

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRASCENDENCIA S.A.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril del 2020, siendo las 18H00 en la oficina de la compañía ubicada Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CENTRO HISTÓRICO Ciudadela: S/N Barrio: SAN JUAN Calle: GUATEMALA Numero: OE9-317 Intersección: AUGUSTO MARTÍNEZ, Referencia ubicación: FRENTE A LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL QUINCHE Trabajo: 022573937 Email: admin@trascendenciasa.com Celular: 0960403383, sin convocatoria previa y con fundamento en el art. 238 de la ley de compañías, se encuentran, GAIBOR JATIVA CAMILA BELEN, GAIBOR JATIVA CRISTINA ALEXANDRA, GAIBOR JATIVA GENESIS IVONNE, titulares del 100% del capital de la compañía.

Preside la reunión GAIBOR JATIVA GENESIS IVONNE, presidente de la compañía y actúa como secretaria, GAIBOR JATIVA CAMILA BELEN representante legal manifiesta que la reunión cumple con los requisitos del art. 238 de la ley de compañías y por lo tanto los accionistas podrán sustituirse en junta general con carácter universal. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en junta ordinaria, con carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe presentado por la administración el ejercicio económico año 2019
- 2.- Nombramiento del comisario principal.
- 3.- Conocer y resolver el informe de comisario por el ejercicio económico año 2019
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

El presidente dispone se entre a considerar el orden del día.

1.- Conocer y resolver el informe presentado por la administración el ejercicio económico año 2019.- La compañía dispone se de lectura al informe preparado por el GAIBOR JATIVA CAMILA BELEN con relación al ejercicio económico 2019.

Se resuelve luego de varias deliberaciones aprobar el informe presentado por la Administración.

2.- Nombramiento del comisario principal. La Junta General resuelve designar comisario principal a Ing. Jessica Sarzosa

3.- Conocer y resolver el informe de comisario por el ejercicio económico año 2019.- Se da lectura al informe del comisario principal Ing. Jessica Sarzosa, el mismo que ha sido elaborado de acuerdo con la ley y correspondiente resolución. En pleno la junta resuelve aprobar por unanimidad el informe.

4.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.- Se da lectura a los Estados Financieros; Balance General y Estado de Resultados, así como todos sus anexos. Luego de exponer convincentemente los accionistas aprueban los Estados Financieros de la compañía. TRASCENDENCIA S.A correspondiente al ejercicio económico año 2019.

En vista que se trataron todos los puntos del orden del día hay un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

GAIBOR JATIVA GENESIS IVONNE dispone que se incorpore al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a.- Informe de la Administración y comisario.
- b.- Balances y sus anexos.
- c.- Copia certificada de la presente Acta

Se clausura la sesión a las 21H00

GAIBOR JATIVA GENESIS IVONNE

Presidente

GAIBOR JATIVA CAMILA BELEN

Secretaria

