

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA TRANSVERDELOMA S.A.
CELEBRADA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2020.

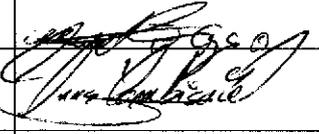
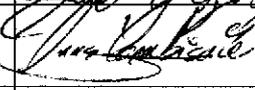
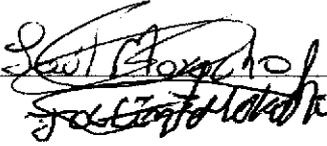
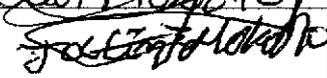
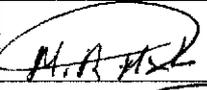
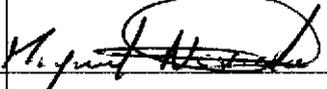
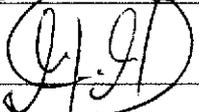
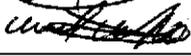
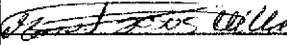
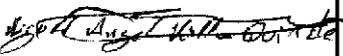
En el local social de la Compañía, siendo las diecisiete horas, en la parada de la compañía, sector de Zhucay, de la parroquia Tarqui, de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los accionistas de la compañía, para constituirse en Junta General Universal, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente y Comisario año 2019
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
4. Resolver el tratamiento a los resultados del año 2019

Siendo las diecisiete horas con cinco minutos se instala la Junta General, presidida por la Srta. Hilda Rocio Puma, actuando como secretaria la Sra. Marlene Campoverde, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, **1.- Constatación de Quórum.-** La señora secretaria procede a tomar lista de los accionistas presentes según el registro de asistencia adjunto al pie de esta acta, contando con la presencia de los accionistas que conforman el cien por cien del capital de la compañía, motivo por el cual se constituye la Junta General Universal, dando paso al siguiente punto, **2.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente y Comisario año 2019.-** El Sr. Gerente procede a tomar la palabra y luego el Comisario, para emitir sus informes de labores correspondientes al año 2019, en los cuales no se presentan datos significativos que mencionar, o que puedan ocasionar un perjuicio o problemas a la compañía por lo que son sometidos a votación para su aprobación, y los accionistas de manera unánime deciden aprobarlos en todo su contenido, como consecuencia de lo aprobado anteriormente se da paso al punto **3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.-** El mismo que luego de la lectura respectiva por parte del contador de la compañía con algunas aclaraciones en algunas cuentas de los estados financieros, y luego de las deliberaciones de los accionistas, se aprueban de manera unánime por los asistentes, y como consecuencia de lo resuelto anteriormente proceden a tratar el último punto **4.- Resolver el tratamiento a los resultados del año 2019.-** Una vez conocidos los resultados del ejercicio económico 2019, que arroja utilidad, y en base a explicaciones y recomendaciones de orden legal y reglamentario por parte del contador de la compañía, se resuelve de manera unánime la repartición de dividendos de los resultados de este año, en función del capital de cada accionista, a la vez se autoriza al contador de la compañía para que realice los asientos contables y las regulaciones necesarias para cumplir con esta resolución de la junta, siendo las dieciocho horas con diez minutos se da por terminada la junta y se concede un receso de diez minutos para su redacción.

Luego de haber redactado el acta, y dar lectura, se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que la misma sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía, para lo cual firman los asistentes para su aceptación y validez.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS
A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
CELEBRADA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2020
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSVEDLOMA S.A.

| No | CEDULA | SOCIO | FIRMA ASISTENCIA |
|----|------------|------------------------------------|---|
| 1 | 0103261590 | CAJAS BACUILIMA VICTOR MANUEL |  |
| 2 | 0104680863 | CAJAS QUINDE CARMEN AMELIA |  |
| 3 | 0103833588 | CAJAS QUINDI MANUEL JESUS |  |
| 4 | 0105245575 | CAMBISACA ZUMBA LUIS EDGAR |  |
| 5 | 0104081021 | ESPINOZA AYAVACA MANUEL CARLOS |  |
| 6 | 0106646102 | GUAMAN QUINDE DIEGO HERNAN |  |
| 7 | 0104548870 | LOJA SANCHEZ BLANCA BEATRIZ | |
| 8 | 0105203020 | MOROCHO CAJAMARCA SAUL ALCIDES |  |
| 9 | 0101730125 | MOROCHO GUAMAN JACINTO LUCIANO |  |
| 10 | 0103562872 | MOROCHO LOJA MANUEL RIGOBERTO |  |
| 11 | 0102405990 | NIVICELA AYAVACA JOSE MIGUEL ANGEL |  |
| 12 | 0103839338 | PUMA YUNGA HILDA ROCIO |  |
| 13 | 0104174339 | SANCHEZ SANCHEZ MANUEL GUSTAVO |  |
| 14 | 0102058518 | SARMIENTO ORTIZ GIL RAMIRO |  |
| 15 | 0103469888 | VALLEJO VALLEJO CARLOS FABIAN |  |
| 16 | 0103537874 | VILLA PAUTE MANUEL ADOLFO |  |
| 17 | 0103224739 | VILLA QUINDI MANUEL JESUS |  |
| 18 | 0103061933 | VILLA QUINDI MIGUEL ANGEL |  |

OBSERVACIONES: