

**ACTA 01- 2020**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA**  
**COMPAÑÍA "TRANSCALLAZAY S.A." CELEBRADA EL DÍA JUEVES 12 DE**  
**MARZO DEL 2020.**

En la parroquia Mariano Moreno, cantón Gualaceo, sector Callazay, a los 12 días del mes de marzo del 2020, siendo las 19H00, en la sede de la compañía, ubicado en la parroquia Mariano moreno, sector Callazay, se reúnen los ~~Señores~~ socios de la compañía "TRANSCALLAZAY S.A.", quienes han sido ~~previamente convocados~~ a los correos electrónicos que los socios han señalado para recibir, ~~contándose con la presencia los siguientes Señores Accionistas:~~ Blanca Lusma ~~Borja~~ ~~Callazay~~, propietaria de 29 acciones de un dólar cada una, José Benjamín Caiva ~~Angela~~ Maurad (29 acciones); Ángel María Espinoza López, (29 acciones); Daniel ~~Enrique~~ Estrella Estrella, (29 acciones), Bryan Fernando Pesantez Vera (29 acciones), ~~Norma~~ Isabel Jerez Sarmiento (29 acciones); Jesús Alfonso Llivizaca Calle (28 acciones); Miriam Noemí Orellana Delgado (28 acciones); Juan Fernando Ortega Ochoa (29 acciones); Wilson Luciano Ortega Rodas ( 28 acciones); Segundo José Manuel Ruiz Arizaga (29 acciones); Aldo Lautaro Maurat Cuji (29 acciones); Manuel Moisés Zhicay Llaczha (58 acciones); y Hugo Rolando Zhiminaicela Cuzco (28 acciones). La Junta se encuentra presidida por el Sr. Jesús Alfonso Llivizaca Calle en su calidad de Presidente y el Sr. Segundo José Manuel Ruiz Arizaga actúa como secretario. El Señor Presidente da la bienvenida y agradece la presencia de los Señores socios de la compañía y ordena dar lectura a la convocatoria que contiene el orden del día que es el siguiente: 1. Constatación del Quórum; 2. Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2019; 3. Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al año 2019, 4. Conocer y Resolver sobre los balances de la compañía: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio del año 2019; 5. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades. El Sr. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día. **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** El Señor Secretario ad-hoc informa que se constata la presencia de 14 socios que representan 431 acciones equivalentes al 53,88 % del capital pagado de la compañía, dejando constancia secretaria de la existencia del quórum reglamentario. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.-** El Sr. Gerente de la compañía, procede a dar lectura a su informe, el mismo que ha estado a disposición de los señores accionistas desde el 27 d febrero del 2020 para su revisión pertinente. Al finalizar la lectura el Sr. Presidente pone en consideración de los presentes, quienes de forma unánime resuelven aprobar los balances de la compañía presentados por el Sr. Gerente correspondiente al año 2019, y se autoriza el envío de los balances a los organismos de control. **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.-** El Sr. Wilson Luciano Ortega da lectura a su informe de labores donde detalla las gestiones llevadas a cabo como fiscalizador de la administración, realiza un llamado para colaborar en las elecciones de nuevos administradores toda vez que se encuentran en funciones prorrogadas la actual directiva y termina recomendando la aprobación de balances e informes presentados por Gerencia. Puesto en su consideración de los accionistas, los mismos resuelven aprobarlo de forma unánime. Se ajunta al expediente dicho informe. **4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2019.-** El Sr. Gerente presenta los balances correspondientes al año 2019, procede a dar una explicación detallada de los mismos, luego de lo cual son puestos en consideración de los presentes, y de forma unánime los accionistas resuelven aprobar en forma unánime

