



# TRANSTSACHILA S.A.

Fundado el 7 de Abril de 1992 Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías  
N° 921210535 y transformada según resolución N° 00-QIJ-670 del 13/04/2000

Dirección: Coop. Venceremos, Av. Los Incas y Aztecas, esquina - Telf.: 3711-777  
E- mail: guamanmiguel\_24@hotmail.com - Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy viernes 24 de julio de 2020 siendo las 10h15 p.m.se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la Coop. Venceremos Av. Los Incas en el edificio de TransTsachila S.A, bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. Roberto Augusto Hidalgo y actuando como secretario el Ab. Miguel Ángel Guamán Gerente General de la Compañía, también concurre a esta junta la Ab. Maritza López comisario de la Empresa, el mismo que fue convocado en forma individual, a esta Junta General Extraordinaria concurren los siguientes accionistas en vía telemática de conformidad con el Art. 20 del reglamento de Juntas Generales.

Sr. José Rivas Calderón representando 270 acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Roberto Hidalgo representando 288 acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sra. Raquel Nata representado por Lorena Guerron representando 66 acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sra. Idelva Vargas representado por Tatiana Guerron representando 76 acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sra. Lorena Guerron Narváz representando 73 acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Ángel Orosco representando 139 acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sra. Monserrate Paredes representando 76 acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Luis Espin representando 62 acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Luis Guamán Beltrán representando 1 acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Jhon Anthony Guamán Beltrán representando 507 acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Jorge Silva Andrango representando 65 acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Miguel Ángel Guamán representando 675 acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Fabricio Intriago representando 31 acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Ramón Vera representando 287 acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. José Gustavo García representando 68 acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Víctor Pardo representando 1 acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Carlos Aurelio Sandoval representando 68 acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.



# TRANSTSACHILA S.A.

Fundado el 7 de Abril de 1992 Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° 921210535 y transformada según resolución N° 00-QIJ-670 del 13/04/2000

Dirección: Coop. Venceremos, Av. Los Incas y Aztecas, esquina - Telf.: 3711-777  
E- mail: guamanmiguel\_24@hotmail.com - Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

Sr. Marco Salas representando 1 acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Siendo las 10H15 a.m. de la tarde se instala la sesión de Junta General Extraordinaria una vez instalada el Presidente pide al secretario se de lectura a la convocatoria de fecha 14 de julio del 2020, realizada por diario la Hora y correo electrónico la misma que textualmente dice lo siguiente.

## CONVOCATORIA

De conformidad con los normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía TRANSTSACHILA S.A. a Junta General EXTRAORDINARIA que tendrá lugar en la Coop. Venceremos Av. Los Incas

Para el día viernes 23 de julio del 2020, a las 10:00 p.m., la misma que se desarrollara vía telemática de conformidad con el Art. 20 del Reglamento de Juntas Generales para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Junta General por parte del Sr. Presidente
- 3.- lectura y aprobación del Informe de Gerencia General del año 2019
- 4.- lectura y aprobación del Informe de Comisario n del 2019
- 5.-conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019
- 6.- Destino de los resultados financieros del año 2019.
- 7.- Lectura del acta aprobación y clausura

Se convoca de manera especial a la Ab, Maritza López, Comisario de la Compañía.

Domiciliada en la ciudad de Santo Domingo, en la ciudadela las guaduas

De conformidad con los Art. 01,02 del reglamento de juntas generales de socios y accionistas de compañías, publicado en el registro oficial No.- 0371 del 10 de noviembre del 2014, se ordena correr traslado de la presente convocatoria a los accionistas de la compañía a los correos electrónicos y sus respectivas comparecencia a través de video conferencia de conformidad con el Capitulo segundo Art. 20 del reglamento de juntas generales

Atentamente

Ab. Miguel Ángel Guamán GERENTE -GENERAL SR. Roberto Hidalgo  
PRESIDENTE

**1.- Constatación el Quórum.-** estando 18 accionistas que representan 2690 acciones que representan el 79,86 % del capital suscrito se declara instalada la Junta General extraordinaria Que están presente vía Zoom o telemática.

**2.- Instalación de la Junta por parte del presidente.-** El Presidente da la bienvenida a los asistentes y les agradece su presencia que se alegra mucho verlos ya que en estas días muchos han fallecido a todos les pide que se cuiden y que cuiden a la familia que muy pronto pasara esta situación y podremos estrechar la mano pide que por secretaria se proceda a dar lectura del informe presentados y que luego de haber constatado el quórum necesario da por instalada la reunión que es con el fin de dar cumplimiento a las normas establecidas pide al secretario continúe con el orden del día.



# TRANSTSACHILA S.A.

Fundado el 7 de Abril de 1992 Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías  
N° 921210535 y transformada según resolución N° 00-QIJ-670 del 13/04/2000

Dirección: Coop. Venceremos, Av. Los Incas y Aztecas, esquina - Telf.: 3711-777  
E- mail: guamanmiguel\_24@hotmail.com - Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

**3.- lectura y aprobación del Informe de Gerencia General del año 2019.-** El Presidente pide que por secretaria se proceda a dar lectura del informe presentado por el Gerente Ab. Miguel Ángel Guamán el mismo que es escuchado y aprobado por unanimidad de los presentes se adjunta el informe al acta.

Se deja constancia que no vota el Gerente por ser parte del informe. Informe que se adjunta al acta. Este punto se aprueba por unanimidad de los presentes exceptuándose el gerente por ser parte del informe.

**4.- lectura y aprobación del Informe de Comisario n del 2019.-** El Presidente pide que por secretaria se proceda a dar lectura del informe presentado por el Comisario se da lectura al mismo que guarda relación a lo solicitado por los accionistas y la súper de compañías se realizan preguntas de rigor las mismas que son absorbidas por el comisario se procede a la votación y se aprueba por unanimidad de los asistentes se deja constancia que no votaron el comisario por ser parte del informe. Informe que se adjunta al acta. Este punto se aprueba por mayoría absoluta de los presentes ya comisario se obtiene de votar por ser parte del informe.

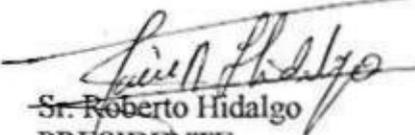
**5.-conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019**

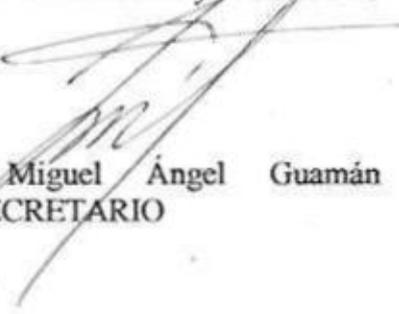
El Presidente pide a secretaria se proceda con el siguiente punto del orden del día,

Se le pide al Ingeniero Pereira contador de la compañía que explique los balances que han sido elaborado por El y analizados por el comisario, con Infocus el Ingeniero Pereira contador de la empresa procede a dar una información pormenorizada de cada una de las cuentas y respondiendo a las inquietudes de los asistentes, luego de esto se procede aprobar los balances y estados financieros del año 2019 dejando constancia que en este punto no votaran los administradores ni los comisarios, dando cumplimiento al artículo 243 de la ley de compañías quedando la votación de la siguiente manera. A Favor de la aprobación de los balances 61.64% del capital concurrente. Se aprueba los estados financieros con el 61.64% no consignan sus votos el Sr. Carlos Sandoval 68 acciones y el Sr. Jorge Silva con 1 acción que representan el 2,56% del capital presente

**6.- Destino de los resultados financieros del año 2019.** El Presidente pide a secretaria se proceda con el siguiente punto del orden del día, luego de un debate y análisis respectivos se resuelve que los dineros obtenidos como utilidad en este periodo 2019 sirvan para ayudar a los compañeros en tiempos de crisis del covi 19 que se compre alimentos para los accionistas activos y se les haga la pruebas del Covi a todos los que laboran en las unidades y los de oficina este punto se lo aprueba por unanimidad de los presentes.

**7.- Lectura del acta aprobación y clausura,** sin tener otro punto que tratar el Gerente pide se le conceda 15 minutos para elaborar el acta el mismo que es concedido siendo las 11H54 p.m. se reinstala la sesión siendo las 12h09p.m, se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes se clausura la sesión siendo las 12h09 p.m. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo certifica.

  
Sr. Roberto Hidalgo  
PRESIDENTE

  
Ab. Miguel Ángel Guamán  
SECRETARIO