

TRANSROJAS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACIONISTAS

En la Parroquia Ricaurte del Cantón el Cuenca, Provincia del Azuay a los 30 días de enero de 2020, a las 16 h 30 se reúnen los accionistas de la compañía TRANSROJAS S.A. En la sala de sesiones donde se Realizan las Juntas General, En la calle sin nombre y S/N y Federico Sánchez, sector del mercado 4 de noviembre de Ricaurte; Para llevar a cabo la Junta General Universal de acuerdo al Art.238 de la Ley de Compañías-----

De inmediato se procede a formar lista y contamos con la presencia de: Ávila Torres Iván Rosendo con cincuenta y tres acciones, Barbecho Guachichulca Sergio Fernando con cincuenta y cuatro acciones, Cabrera Muñoz Manuel Enrique con cincuenta y tres acciones, Gonzales Rojas Segundo Custodio con cincuenta y tres acciones, Paul Sebastián Zúñiga Guambaña con Cincuenta y tres acciones, Chuqui Quizhpi Segundo Luis con cincuenta y tres acciones, Guzhñay Jorge Medardo con cincuenta y tres acciones, Matute Morocho Víctor Alfredo con cincuenta y tres acciones, Lozada Tarqui Manuel Vicente con cincuenta y tres acciones, Moncayo Ávila Edison Braulio con cincuenta y tres acciones, Ortiz Quito Rosa Zara con cincuenta y tres acciones, Pineda Tamba Luis Benjamín con Cincuenta y tres acciones, Manuel Mesías Peralta Arias con cincuenta y cuatro acciones, Saldaña Saldaña José Arturo con cincuenta y cuatro acciones, Sigüenza Guzhñay Luis Gerardo con cincuenta y cuatro acciones, Sigüenza Bermeo Manuel Jesús con cincuenta y tres acciones, Sigüenza Marín Miriam Janneth con cincuenta y dos acciones, Tenezaca Minchala Olmedo con cincuenta y tres acciones. En representación del Sr. IVAN ROSENDO AVILA TORRES firma la Sra. HILDA JUDITH TORRES HEREDIA, Según poder general otorgado ante la NOTARIA PUBLICA SEGUNDA DEL CANTON CUENCA DRA. MARCIA NIETO PACHECO, al Sr. EDISON BRAULIO MONCAYO AVILA le representa la Sra. ZOILA LUCRECIA AVILA PARRA mediante poder general otorgado ante la NOTARIA PUBLICA QUINTA DEL CANTON CUENCA DRA. MARIA CONSUELO CARRASCO PIEDRA, a la Sra. Miriam Janneth Sigüenza Marín le representa la Sra. Blanca Celia Marín Pineda mediante poder general otorgado ante el notario público vigésimo primero del cantón Cuenca Dr. GEOVANNY JAVIER BERNAL VILLA. En total suman 957,00 novecientas cincuenta y siete acciones presentes representadas de un total de 957,00 novecientos cincuenta y siete, existe el 100% de acciones representadas presentes y el Sr. presidente declara instalada la junta general extraordinaria Universal-----

Como presidente actúa el Sr. Segundo González titular; como gerente General el Ing. Wilfrido Cabrera Titular, como secretario Add-Hoc se nombra por unanimidad al gerente general, quien procede a formar lista contestando el llamado todos los accionistas-----

2

El presidente manifiesta que al estar el 100% de acciones presentes y es procedente llevar a cabo la junta universal de accionistas con el siguiente orden del día que es aprobado por unanimidad-----

1.- Informe de la directiva de actividades-----

2.- Informe de comisario-----

3.- Conocer y resolver sobre los balances-----

4.- Resolver sobre las utilidades-----

1.- Informe de la directiva de actividades.- quienes a través de un resumen general dan a conocer las actividades realizadas durante el año 2019 en lo referente con las entidades reguladoras como son superintendencia de compañías, SRI, EMOV-EP, DGM, IESS se da a conocer que la compañía ha cumplido a cabalidad y en su totalidad, hemos asistido a reuniones con las diferentes instituciones con la finalidad de conocer y aplicar nuevas disposiciones siempre en favor de la Institución y tratando de resolver cualquier inconveniente de la manera favorable para las partes en mención. Los accionistas aprueban las gestiones realizadas-----

2.- Informe de comisario.- quien adjunta un informe en el que se especifica las facilidades que se tuvo para realizar la fiscalización, verificación y comparación, obteniendo como resultado un correcto manejo administrativo, financiero y cumplimiento de disposiciones legales. Adjunto el informe y sugiero que la asamblea general como órgano supremo de la institución sea quien apruebe la información del 2019. **Los socios agradecen las actividades del comisario-**

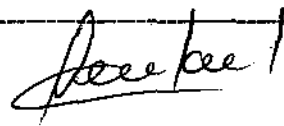
3.- Conocer y resolver sobre los balances.- Dentro del activo se mantiene el dinero en las pólizas que han generado un ingreso por intereses de \$611.92, no ha existido deudas, dentro del patrimonio se conoce que el capital social continua con \$957,00, aportes para futura capitalización por un valor de \$5.400,00, la utilidad neta del ejercicio es de \$7,20 y un incremento en la reserva legal de \$0,80. **RESOLUCION.- los accionistas por unanimidad aprueban el balance y sus anexos del año 2019**-----

4.- Resolver sobre las utilidades.- el gerente da a conocer que las utilidades ascienden a \$7,20 y sugiere que se retenga en la cuenta de la compañía, **RESOLUCION.- los accionistas por unanimidad aprueban que se retenga las utilidades 2019**-----

5.- Autorización.- autorizan a los directivos en conjunto e individualmente a ejecutar lo resuelto en esta junta de accionistas.-----

4.- Aprobación del acta.- se procesa se imprime y se da lectura al acta la misma es aprobada por unanimidad.-----

5.- Clausura. Sin tener más que tratar siendo las 19h00 del 30 de enero de 2020 El presidente agradece la asistencia y da por terminada la junta de accionistas. Para constancia firman el 100% de acciones representadas: En representación de los accionistas Iván Ávila firma la Señora Hilda Torres, de Edison Moncayo firma la señora Zoila Ávila, y de la Sra. Janneth Sigüenza firma la Sra. Celia Marín. Todos con poder realizado ante el notario-----



No	ACCIONISTA	CEDULA	N. DE ACCIONES	FIRMA
1	AVILA TORRES IVAN ROSENDO	0106824139	53.00	
2	BARBECHO GUACHICHULLCA SERGIO FERNANDO	0102482395	54.00	
3	CABRERA MUÑOZ MANUEL ENRIQUE	0103265716	53.00	
4	GONZALES ROJAS SEGUNDO CUSTODIO	01034012681	53.00	
5	PAUL SEBASTIAN ZUÑIGA GUAMBAÑA	0150348225	53.00	
6	CHUQUI QUIZHPI SEGUNDO LUIS	0300701083	53.00	
7	GUZHÑAY JORGE MEDARDO	0105959902	53.00	
8	MATUTE MOROCHO VICTOR ALFREDO	0104620653	53.00	
9	LOZADA TARQUI MANUEL VICENTE	0104281472	53.00	

See Lee

10	MONCAYO AVILA EDISON BRAULIO	0105072508	53.00	Zeito Quilo Barro
11	ORTIZ QUITO ROSA ZARA	0103306288	53.00	
12	PINEDA TAMBA LUIS BENJAMIN	0102399037	53.00	
13	MANUEL MESIAS PERALTA ARIAS	010374554-3	54.00	
14	SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARTURO	0701351728	54.00	
15	SIGUENCIA GUZÑAY LUIS GERARDO	0101762326	54.00	
16	SIGUENZA BERMEO MANUEL JESUS	0101778199	53.00	
17	SIGUENZA MARIN MIRIAM JANNETH	0103743175	52.00	
18	TENEZACA MINCHALA OLMEDO	0101778413	53.00	

Para constancia firman:

SR. Segundo Gonzales
PRESIDENTE

Ing. Wilfrido Cabrera
SECRETARIO- ADD-HOC