

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE "TRANSMIPON SA", CELEBRADA EL DIA 07  
DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, a los 07 días del mes de junio del 2020, siendo las catorce horas, en el local social de la Compañía situado en Barrio el Manantial , de la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "TRANSMIPON SA.", a saber: **1)** Angamarca Abrigo Jaime Jeovanny propietario de Cien acciones (100); **2)** el señor Becerra Abril Ítalo Hernando propietario de Cien acciones (100), **3)** el señor Cárdenas Berrezueta Carlos Alberto propietario de Doscientas acciones (200), **4)** el señor Correa Quiñonez Necker Adolfo propietario de Cien acciones (100), **5)** el señor Gómez Ramos Kleber Antonio propietario de Cien acciones (100) ), en su calidad de Gerente General de compañía, **6)** el señor Macas Armijos Elider Antonio propietario de Cien acciones (100), **7)** el señor Sanmartín Sanmartín Fausto Francisco propietario de Cien acciones (100); y, **8)** el señor Urgiles Carabajo Luis Gonzalo propietario de Cien acciones (100). Los accionistas reunidos representan un total de novecientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un Mar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: **1.-** Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

**2.-** Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. **3.-** Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y Balance de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2019. **4.-** Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020. ---

Acta coma secretario el señor Sanmartin Sanmartin Fausto Francisco. El secretario ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.

**Pasando al primer punto del Orden del día**, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2019. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

**Pasando al segundo punto del Orden del día** se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

**Pasando at tercer punto del Orden del día** se pone en consideración de la junta general de accionistas el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y Balance de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio

económico del año 2019. Los informes son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes y acuerdan por unanimidad reinvertir en la empresa las utilidades generadas en este periodo.

**Pasando al cuarto punto del Orden del día** quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2019, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. La señorita Ruth Damaris Gómez Ramos. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. —

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la junta general de accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 18H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 18H20, firmando para constancia, todos los presentes

**CERTIFICO:** que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía TRANSMIPON SA, del día 07 de junio del año 2020.

Atentamente,



**KLEBER ANTONIO GOMEZ RAMOS**  
**GERENTE GENERAL**



**SANMARTIN SANMARTIN FAUSTO FRANCISCO**  
**SECRETARIO**