

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En La Libertad, a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 9:00 AM en el lugar de residencia de la Compañía denominada “**TRANSCORINTIOS S.A.**”

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad antes mencionada aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de Accionistas.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

LISTA DE ASISTENTES:

- | | |
|--|--|
| - SR. ALAVA ROMERO SIXTO ANTONIO | - SRTA. MUÑOZ BACILIO JESSENIA ALEXANDRA |
| - SR. ALTAMIRANO AZUBADIN LUIS ORLANDO | - SRA. REYES CHIRIGUAY JENNIFER PAOLA |
| - SR. CARDENAS ALCIVAR PEDRO PABLO | - SR. REYES PIN LUIS ENRIQUE |
| - SR. BUSTE PINARGOTE FREDYS OMAR | - SR. REYES PLUA JACINTO AGUSTIN |
| - SR. CATUTO TOMALA YICELA MARITZA | - SR. RODRIGUEZ FLOREANO MICHAEL ORLANDO |
| - SR. CHOEZ YAGUAL JOSE MIGUEL | - SR. RODRIGUEZ MEJILLONES CESAR GABRIEL |
| - SR. HOLGUIN BERMEO KLEVER ALEXANDER | - SR. SABANDO ZAMBRANO EGDA DOLORES |
| - SR. HOLGUIN DELGADO KLEBER HERIBERTO | - SR. SANTOS ANCHUNDIA RAUL IGNACIO |
| - SR. MERO FLORES DAVID JAVIER | - SR. SUAREZ VERA PERSEO LEIGTON |
| - SR. MIRABA PARRALES ERWIN ROBERT | - SR. TUMBACO GABINO ALEX GEORGE |
| - SR. MOSQUERA SANTANA JUAN CARLOS | - SR. VERA SUAREZ HAMILTON ROGER |
| - SR. ORDOÑEZ LUCAS PEDRO SEGUNDO | - SR. VERA TOMALA FRANCISCO HAMILTON |
| - SR. PICO DELGADO JOSE IVES | - SR. VILLAMAR BAQUE JOSE MANUEL |
| - SR. PILLIGUA HOLGUIN LORGIO ISAIAS | - SR. VILLON CHICA JOSE MELQUIADES |
| - SR. PILLIGUA RODRIGUEZ EDWIN EFREEN | - SR. ZAMBRANO PIGUAVE RONALDO FAVIO |

Por acuerdo de los presentes actuará como Gerente General de la Junta el Sr. Mero Flores David Javier y como Secretaria Srta. Muñoz Bacilio Jessenia Alexandra.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Verificación del quórum.

Punto 2.- Aprobación de los Balances y Estados financieros presentados bajo las NIIF correspondiente al periodo 2019.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar los Balances y Estados financieros presentados bajo las NIIF correspondiente al periodo 2019.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

**MUÑOZ BACILIO JESSENIA
SECRETARIA**

**MERO FLORES DAVID JAVIER
VISTO BUENO DEL GERENTE GENERAL**