

**ACTA**  
**SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA**  
**COMPAÑÍA**  
**DE TRANSPORTE MIXTO TRANSLINDA S.A.**

Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE MIXTO TRANSLINDA S.A.** El día 14 de Febrero de 2020 a las 09:30 a.m., en la ciudad de Cayambe, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Presentes en dicha reunión, personalmente estuvieron todos los miembros de la Junta de Accionistas, a saber: que se encuentra en un 100% del capital suscrito.

Habiendo quórum, se declaró abierta la sesión por el Sr. Álvarez Estévez Agustín Accionista de la compañía como secretario de la junta, quien llevó el acta de la misma.

El Accionista manifestó que el objeto de la presente Junta General Universal ordinaria de Accionistas, es la aprobación de los siguientes puntos:

1. Resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019

Luego de la moción debidamente presentada y aprobada por unanimidad, se resolvió lo siguiente:

**RESUÉLVASE:**

1. Aprobar los Balances presentados por la administración de la Compañía por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019, se da por terminada la Asamblea siendo las 11:00Am

**NOTA:** Se incorporan al Expediente los documentos de representación de los accionistas; Informe del Gerente; Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

  
Sr. Álvarez Estévez Agustín  
ACCIONISTA