

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRASCATTLEYA S.A.**

**RUC: 1990918496001**

**EL PANGUI – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de El Pangui, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 19H00 del día lunes 01 de abril de 2020, se instala la Junta General presidida por el señor DELEG LOJA DANIEL LORENZO, Presidenta de la Compañía Transcattleya S.A. y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
- 2.- Exposición de los Estados Financieros año 2019
- 3.- Lectura del Informe del señor Gerente General año 2019
- 4.- Lectura del Informe del señor Comisario año 2019

**DESARROLLO**

1.- Apertura de la sesión.- Interviene el señor DELEG LOJA DANIEL LORENZO, en calidad de Presidente, manifiesta que en la presente sesión se aprobar los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías, con estas palabras da por aperturada de la reunión:

2.- Exposición de los Estados Financieros, se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía DELEG TENELANDA JOSE MARIA, por el ejercicio económico 2019, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el señor ARTEAGA CEVALLOS NELSON PATRICIO, por el ejercicio económico 2019, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

## RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionista de la compañía Transcattleya S.A.



DELEG LOJA DANIEL LORENZO  
PRESIDENTE DE LA TRANSCATTLEYA



LOZANO AMBULUDI KLEVER ANIBAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA