

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"TRANSHAYLLITOURS C.A."**

En la Ciudad de Cuenca a los 14 días del mes de marzo de dos mil veinte, a las 15:00 pm en la oficina de la compañía ubicada en la calle Simón Bolívar 6-08 y Antonio José de Sucre, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la "TRANSHAYLLITOURS C.A." los accionistas:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>MEDIDAS CAUTELARES</u>
1	1400655435	ALBAN PULLA KEVIN BRYAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 <sup>0000</sup>	N
2	1716092414	BASURTO LOZA ANGEL RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 <sup>0000</sup>	N
3	0103145827	BENAVIDEZ GALARZA WILSON GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 <sup>0000</sup>	N
4	0103589495	CAMPOVERDE AREVALO WILLIAM FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 <sup>0000</sup>	N
5	0104896669	ENRIQUEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 <sup>0000</sup>	N
6	0103939286	ENRIQUEZ VELASQUEZ MARIO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 <sup>0000</sup>	N
7	0103829289	FERNANDEZ DELEG ROMEL ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 <sup>0000</sup>	N
8	0104515838	GUALLPA GUAMAN JOSE ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 <sup>0000</sup>	N
9	0105561211	JARA LANDI SAUL TIBERIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 <sup>0000</sup>	N
10	0702229006	MACAS JIMENEZ VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 <sup>0000</sup>	N
11	0103932703	MENDEZ PERALTA TOMAS GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 <sup>0000</sup>	N
12	0105442081	MOROCHO PILLCO MIGUEL GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 <sup>0000</sup>	N
13	0102762127	NIVELO PEÑA IVAN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 <sup>0000</sup>	N
14	0102622893	ORELLANA MUÑOZ ANGEL EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 <sup>0000</sup>	N
15	0105041552	REINOSO GUAMAN SANTOS NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 <sup>0000</sup>	N
16	0302077813	ZAMORA GUALLPA LUIS BELISARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 <sup>0000</sup>	N
17	1708231095	ZURITA REYES MANUEL VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 <sup>0000</sup>	N

La totalidad del capital suscrito y pagado de "TRANSHAYLLITOURS C.A." es de USD \$800.00.

Bajo la presidencia de Campoverde Arevalo William Fernando, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario Macas Jimenez Victor Hugo, los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

**1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**

**2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.**

**Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General**

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

**Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.**

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2019.

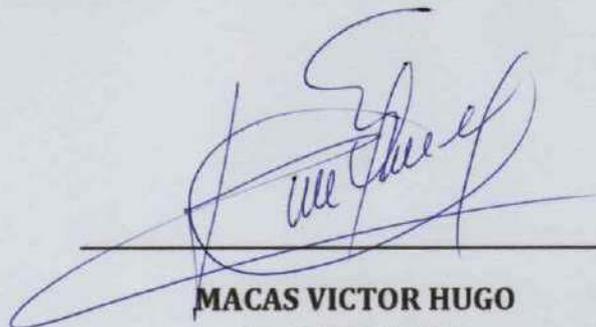
Siendo las 16:15 pm, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 16:45 pm se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario ad-hoc, que certifican.



---

**CAMOVERDE WILLIAM**  
**CI: 0103589495**  
**PRESIDENTE**



---

**MACAS VICTOR HUGO**  
**CI: 0702229006**  
**SECRETARIO**