

TRANSCONGAOIL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE TRANSCONGAOIL S.A

Lugar: oficina de la compañía TRANSCONGAOIL S.A. Ubicada en la COMUNIDAD SAN BARTOLO.

Fecha: 28 de mayo 2020

Hora: 11h00

OREDEN DEL DÍA.

1. **Constatación del quórum**
2. **Instalación de la junta general**
3. **Presentación, análisis y aprobación del informe de gerencia año 2019**
4. **Presentación, análisis y aprobación del informe de Comisario año 2019**
5. **Presentación, análisis y aprobación de los estados financieros y balances del año 2019**
6. **Asuntos varios.**
7. **Clausura.**

Desarrollo:

1. **Constatación del quórum:** se cuenta con la presencia del 60 por ciento del capital accionario de la empresa TRANSCONGAOIL S.A.
2. **Instalación de la junta general:** el Señor Ramírez Ramírez Constante de Jesús, en calidad de presidente de la compañía TRANSCONGAOIL S.A. Da la bienvenida y expresa que al contar con el quórum reglamentario se procede con la junta general prevista, con el orden del día que se ha propuesto.
3. **Presentación, análisis y aprobación del informe de gerencia año 2019:** el Señor Ramírez Ramírez Constante de Jesús, en calidad de presidente de la compañía TRANSCONGAOIL S.A. pide al Soledispa Zambrano Enrique Adán, que en calidad de gerente de la compañía presente el informe de gerencia correspondiente al año 2019.

TRANSCONGAOIL S.A.

Por los tanto el Señor Gerente procede a presentar el informe de gerencia correspondiente al año **2019**, y explica que su gestión se ha basado en que la compañía se acoja a los lineamientos legales establecidos en la normativa ecuatoriana, en consecuencia cuenta con el asesoramiento de un contador externo, y posteriormente se requerirá la contratación de un profesional que se encargue de ingresar la información necesaria para cumplir con la Superintendencia de Compañías y Valores, que es algo que preocupa para el normal desenvolvimiento de la empresa. El informe es firmado con fecha 26 de abril 2020.

Una vez conocido el informe es aprobado por unanimidad. (Se Anexa el Informe)

4. **Presentación, análisis y aprobación del informe de comisario año 2019:** el Señor Ramírez Ramírez Constante de Jesús, en calidad de presidente de la compañía TRANSCONGAOIL S.A pide al Rolando Quizhpe Rivas, que en calidad de Comisario de la compañía presente el informe de gerencia correspondiente al año 2019. Una vez conocido el informe es aprobado por unanimidad. (Se Anexa el Informe)
5. **Presentación, análisis y aprobación de los estados financieros y balances:** el Señor Ramírez Ramírez Constante de Jesús, en calidad de presidente de la compañía TRANSCONGAOIL S.A. explica a la asamblea que los estados financieros de la compañía fueron elaborados por el contador, quien se ha encargado de lo necesario para cumplir con las cuestiones tributarias, laborales y seguridad social, pero que está pendiente presentar la información financiera y demás información complementaria a los balances ante la Superintendencia de Compañías y Valores. con la información contable que es entregada por el contador, correspondiente al año 2019, los mismos que se anexan, y que son presentados ante la asamblea para su análisis y aprobación.

El contador explica que los balances se han elaborado de acuerdo a los requerimientos del SRI, pero que para la Superintendencia de Compañías y Valores se deben presentar los estados financieros acogiéndose a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, por lo tanto, se debe subir al portal de la superintendencia de compañías hasta el 30 de abril de cada año, pero que por

TRANSCONGAOIL S.A.

cuestiones de la emergencia sanitaria se ha ampliado el plazo, pudiendo ser enviados hasta el 30 de junio, pero que es necesario contar con los servicios de un contador que se encargue de este proceso.

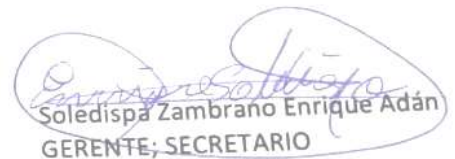
Con las explicaciones correspondientes, se procede a la aprobación por unanimidad, autorizando a la presidencia para que conjuntamente con el Contador realicen los trámites correspondientes para la presentación de la información a la Superintendencia de compañías.

6. **Asuntos varios:** No se presentaron asuntos varios, por lo tanto, se continua con el siguiente punto.
7. **Clausura:** Siendo las 14h00 el presidente procede a clausurar la junta general.

Atentamente:



Ramírez Ramírez Constante de Jesús
PRESIDENTE
C.I: 0700983364



Soledispa Zambrano Enrique Adán
GERENTE; SECRETARIO
C.I: 1707369847