

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSRIZU S.A." CELEBRADA 28 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte ocho días del mes de febrero del dos mil veinte, a las diez y treinta de la mañana, en las oficinas situadas en Cooperativa los vergeles 1362, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "TRANSRIZU S.A.", con la asistencia de la mayoría del capital pagado de la misma, representado por la persona cuyo nombre constan en la lista de accionista que es:

- 1) **GUAMAN GUSQUI WILMER DANILO**, en calidad de Gerente General de la Compañía y secretario.
- 2) Conocer y resolver sobre el balance relacionado al ejercicio económico anual del año 2019, como su estado de estado y pérdidas y ganancias de la compañía **TRANSRIZU S.A.**
- 3) También se convoca especial y señaladamente al comisario de la compañía **TRANSRIZU S.A.**, Eco. Alex Vladimir Pazmiño Zambrano con C.I. 0930129200, para la presente Junta de Accionistas.

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art 236 de la ley de compañía. Preside la sesión como accionista AD-HOC de la junta general de accionistas, EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES LA MISMA QUE FUE:

• ALDAZ ALBA EDWEN VINICIO	267 ACCIONES
• GUAMAN GUSQUI HUGO RODOLFO	266 ACCIONES
• GUAMAN GUSQUI JULIO POLIVIO	267 ACCIONES
CAPITAL	800

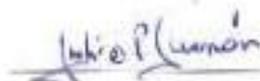
Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2019. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por Unanimidad de voto, firmando para constancia quienes hacen de accionistas y secretario de la Junta General.



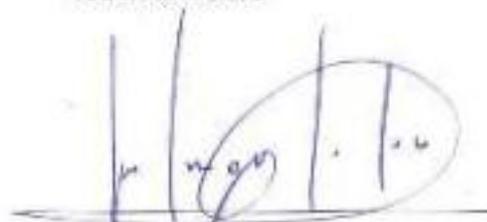
ALDAZ ALBA EDWEN VINICIO
C.I. 1900591742
ACCIONISTA



GUAMAN GUSQUI HUGO RODOLFO
C.I. 0603504127
ACCIONISTA



GUAMAN GUSQUI JULIO POLIVIO
C.I. 0604031815
ACCIONISTA



GUAMAN GUSQUI WILMER DANILO
SECRETARIA AD-HOC