

**SERVICIOS TRANSELVA S.A.**  
**ACATA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS**

---

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**DE CONSTRUCTORA NEW GENERATION CNG CIA. LTDA.**

En Francisco de Orellana, a los 16 de Marzo del 2020, siendo las 19:00 horas, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Francisco de Orellana, calle Huataraco s/n y Quito, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA NEW GENERATION CNG CIA. LTDA.

Presidió la Asamblea el Presidente, Sra. Sarango Escobar Lastenia de Jesus y actuó como Secretaria la Gerente General, Sra. Tandazo Sarango Narcisa de Jesus.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación del balance a 31 de diciembre de 2019.

**ASISTENCIA**

Asistieron por sí o debidamente representados los siguientes accionistas:

1. Sarango Escobar Lastenia de Jesus, por 100,00 capital Suscrito;
2. Tandazo Sarango Narcisa de Jesus, por 200,00 capital suscrito;
3. Arrobo Maza Neli Isabel, por 100,00 capital suscrito;

Ello representa un 100 % de las mismas; de forma que el quórum requerido para sesionar tanto en los Estatutos Sociales.

**CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA**

Previo el cumplimiento de las formalidades antes indicadas, el Presidente declaró legalmente constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA NEW GENERATION CNG CIA. LTDA., y procedió a tratar las materias para las cuales ella fue citada.

**APROBACIÓN DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**

A continuación, la señora Presidente sometió a la aprobación de la Asamblea, el Balance, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2019.

Debatidas estas materias entre los asistentes y habiéndose dado respuesta a diversas consultas, la Asamblea acordó por unanimidad, aprobar el Balance, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2019.

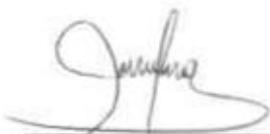
SERVICIOS TRANSELVA S.A.  
ACATA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

---

**FIRMA DEL ACTA**

La Asamblea acordó por unanimidad, que la presente Acta sea firmada por la Presidente, la Secretaria y por los tres siguientes accionistas por sí o su representados.

No habiendo otro tema que tratar, se levantó la reunión siendo las 21:30 horas.



Sarango Escobar Lastenia de Jesus  
C.I. 171369370-1



Tandazo Sarango Narcisca de Jesus  
C.I. 110354449-8