

# TRANSK2H S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSK2H CÍA DE TRANSPORTE SA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2020, siendo las 17h30 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Jerónimo Urreta N46 y Marcos Joffre, se reúnen los accionistas de Transk2h Cía de Transporte SA., comprendidos por las señoras: María Fernanda Défaz Carrasco y Sofía Alexandra Défaz Carrasco, quienes componen el capital social de la compañía, según el cuadro que consta a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
María Fernanda Carrasco	400.00	400	50%
Diego Montenegro	400.00	400	50%
<b>TOTALES</b>	<b>800.00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

En virtud de encontrarse el 100% del capital pagado y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, **para tratar el siguiente punto del orden del día** ;

1. Revisión y Análisis del Balance de la empresa Transk2h Cía de Transporte SA. cortado a 31 de diciembre de 2019.

Preside la reunión La Señora Ma Fernanda Défaz, en calidad de Presidente de la compañía y la Sra. Sofía Defaz, actúa como Secretaria AD-HOC.

La Sra. Ma Fernanda Défaz expone los puntos de análisis mencionados y se propone:

1. Dar por aceptado el Balance de la empresa Transk2h Cía de Transporte SA. cortado a 31 de diciembre de 2019.

El Directorio dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban por unanimidad, sin observaciones; siendo las 19:00 se da por terminada la sesión y para constancia de lo actuado, firman al pie de este documento.

**Sofía Défaz**  
Accionista - Secretaria AD-HOC



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA FERNANDA  
DEFAZ CARRASCO**

**Ma Fernanda Défaz**  
Accionista - Presidente

Jerónimo Urreta N46 y Marcos Joffre  
transk2h\_sa@hotmail.com  
0987288685