

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TRANSMILIANA S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los veintiún días del mes de febrero de 2019, a la 10H00 horas, en el local de la empresa ubicado en Cacique Chamba s/n y Juan de Velasco, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores Rene Humberto Samaniego Pesantez, Yanina Cristina Méndez Ochoa y Michaela Cristina Ochoa Méndez; se reúne la Junta Universal de Accionistas, bajo la presencia de la Srta. Michaela Cristina Ochoa Méndez quien actúa como secretario, el Gerente General de la Sociedad, los accionistas acuerdan por unanimidad tratar el orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente de 2019**
- 2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y destino de las Utilidades.**

1. Informe de Gerente del 2019

La Sra. Yanina Cristina Méndez Ochoa Gerente General de la Sociedad, recuerda o los accionistas que la semana pasada se les entregó una copia del informe del gerente general, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

- 2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y destino de las Utilidades.**

La Sra. Yanina Cristina Méndez Ochoa Gerente de la Sociedad, da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2019, una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad. Respecto a la actividad económica de la empresa los socios están de acuerdo que estas empiezan el año 2020, lo mismo que es aprobado por unanimidad.

TRANSMILIANA S.A.
ESTADO FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		810,00
Caja - Bancos	810,00	
TOTAL DEL ACTIVO:		810,00

PASIVO

TOTAL DEL PASIVO:		0,00
--------------------------	--	-------------

PATRINOMIO:

Capital Social	810,00	810,00
----------------	--------	--------

TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO:		810,00
---------------------------------------	--	---------------

Yanina Méndez

YANINA CRISTINA MENDEZ OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0703504886

ING. SONIA TENORIO OCHOA, MGS
CONTADORA
RUC 0102390747001

TRANSMILIANA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS

COSTO DE VENTA	0,00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	0,00
<u>GASTOS GENERALES</u>	0,00
UTILIDAD	0,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00

Yanina Méndez

YANINA CRISTINA MENDEZ OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0703504886

Sonia Tenorio Ochoa

ING. SONIA TENORIO OCHOA, MGS
CONTADORA
RUC 0102390747001

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de las cuales se reinstala la sesión y se da la lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad. A las once horas se clausura la sesión.