ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL TRANSGALBAYAS C.A. CELEBRADA EL 20 DE Abril DE 2020.

En Puerto Ayora, a los 20 días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 14:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Las Ninfas Balira SN Indefatigable, se instala la Junta General de accionistas de la Compañía **TRANSGALBAYAS C.A.**

Con la presencia del señor **BAYAS VELA ISAAC JONATHAN**, portador de la Cedula de ciudadanía # 2000117461 y, propietario de doscientas acciones Ordinarias y Nominativas a un valor de un dólar cada una representando en el veinte y cinco por ciento del total y, con la presencia también del señor **BAYAS VELA RENATO ANDRES** portador de la cedula de ciudadanía # 2000117412 Y, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas a un valor de un dólar cada una representando el veinte y cinco por ciento, Y con la presencia de la señora **VALERIA CAROLINA NOROÑA VELA** portadora de la cedula # 2000086724 Y propietaria de doscientas acciones Ordinarias y Nominativas a un valor de un dólar cada una representada en el veinte y cinco por ciento del total, Y con la presencia del Señora **VELA PACAS ZABINA EULALIA** portadora de la cedula # 1802072353 Y propietaria de doscientas acciones Ordinarias y Nominativas a un valor de un dólar cada una representada en el veinte y cinco por ciento del total.

Preside la sesión la señora **VELA PACAS ZABINA EULALIA**, y actúa como secretaria Ad-hoc de la Junta la Señora **NOROÑA VELA VALERIA CAROLINA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía **TRANSGALBAYAS C.A** que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, restituyen por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto que forma el orden del día:

1.- Tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

La Secretaria Ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta la deliberación.

Por secretaria se procede a leer el primer y único punto del día que dice:

1.- Tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

La accionista señora **VELA PACAS ZABINA EULALIA**, toma la palabra y decide tomar como referencia el Informe del Gerente General y del Comisario presentados en el balance del año 2019.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad de votos resolvió aprobar los Estados Financieros en base a los informes antes mencionados. Sin otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que por secretaria redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada, para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes. f) Sra. **VELA PACAS ZABINA EULALIA** f) Sra. **NOROÑA VELA VALERIA CAROLINA** f) Sr. **BAYAS VELA ISAAC JONATHAN** f) Sr. **BAYAS VELA RENATO ANDRES**

Sr. Bayas Vela Isaac Jonathan

Accionista

Sra. Noroña Vela Valeria Carolina

Accionista- Secretaria Ad-hoc

Sr. Bayas Vela Renato Andrés

Accionista

Sra. Vela Pacas Zabina Eulalia

Accionista

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSGALBAYAS CELEBRADA EL 08 DE Abril DE 2019

Señor Bayas Vela Isaac Jonathan, propietario de 200 acciones, con derecho a 200 votos.

Señora Noroña Vela Valeria Carolina, propietario de 200 acciones, con derecho a 200 votos.

Señor Bayas Vela Renato Andrés, propietario de 200 acciones, con derecho a 200 votos.

Señora Vela Pacas Zabina Eulalia, propietario de 200 acciones, con derecho a 200 votos

Se encuentra presente en el local la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado por mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a voto.

Puerto Ayra ,20 de Abril del 2020

Sra. Vela Pacas Zabina Eulalia

Presidente

Sra. Noroña Vela Valeria Carolina

Secretaria Ad-hoc