TRANSCOLONOS S.A.

OFICINA PRINCIPAL: URB. EL PORTON MZ. 16 CASA 37
TELEFONO: 3746-300 / 0999-453-649
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSCOLONOS S.A.", CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En Santo Domingo, Cantón Santo Domingo, de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, domicilio principal de la Compañía, el día de hoy diecisiete de Abril del año dos mil veinte siendo las dieciocho horas, en el local de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de "TRANSCOLONOS S.A.", con la concurrencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	Representación	Capital US$
García Pinargote Nelly	Personal	US$ 70,00
Saavedra Ponce Wilson Jeovanny	Personal	US$ 100,00
Vera García José Ricardo	Personal	US$ 50,00
Vera Vélez Juan José	Personal	US$ 460,00
TOTAL		US$ 680,00

Preside la Junta el Presidente titular, José Vera García y actúa como Secretario el Señor Juan Vera Vélez, Gerente General.

El Presidente solicita a Secretaría se sirva informar sobre la asistencia de los accionistas que han concurrido a la presente reunión de Junta. Cumpliendo con la mencionada disposición, la Secretaría indica al Presidente que se encuentra presente el sesenta y ocho por ciento del capital suscrito y pagado de la misma.

Constatado el quórum reglamentario, se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del Comisario.
5. Aprobación balance 2019.

Aprobado el orden del día, se pasa a tratarlo.

2. Toma la palabra El Sr. José Vera García Presidente e informa que todo se a manejado en coordinación con el Sr. Gerente por lo cual agradece la confianza depositada en el cuando fue elegido como tal. Siendo aprobado su informe en la totalidad.
3. El Sr. Gerente da lectura a su informe de actividades dejando notar los valores por recaudaciones y egresos mantenidos en el año 2019 con su respectivo informe financiero. Además presente un informe de actividades a la fecha desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2019. Informe que es puesto a consideración aprobado por unanimidad.
4. El Sr. Wilson Saavedra Ponce, COMISARIO de TRANSCOLONOS S.A. rinde su informe respectivo el cual no presenta observaciones por su parte por lo cual la Asamblea procede a realizar la respectiva aprobación del mismo.
5. Una vez leídos los respectivos informes por separado la magna Asamblea procede a aprobar los Balances respectivos del año 2019.

Sin tener otro asunto que tratar el Señor José Vera García Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta respectiva. Reinstalada la reunión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes quienes firman en unidad de acto.

Siendo las veinte horas, el Sr. Presidente declara terminada la presente Junta Ordinaria de Accionistas.

Atentamente,

Juan Vera Vélez
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC