

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSYASNAN C.A.**

En la ciudad de Cayambe, a los 17 días del mes de Febrero de 2.020, siendo las 14H00, en los locales de la Empresa, ubicado en la calle Rocafuerte No. 169 y Franklin Rivadeneira, Barrio San Luperto, se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSYASNAN C.A., de conformidad con el siguiente detalle:

- CABEZAS TOAPANTA CRISTIAN XAVIER
- CAICEDO AGUILAR EDWIN ESTEBAN
- CAICEDO MENESES EDWIN NIXON
- CASTRO MEJIA GISSELA ELIZABETH
- CHICAIZA CACUANGO JUAN CARLOS
- CHICOTA QUILUMBAQUIN ANA MARIBEL
- CONLAGO CONLAGO JOSE ARCENIO
- GARCIA NARVAEZ SEGUNDO NELSON
- HERMOSA PICHOGAGON MARIO JAVIER
- HERNANDEZ TUQUERES DIEGO ARMANDO
- JACOME GUZMAN ROSA ELVIRA
- JACOME PARRA HUGO FERNANDO
- PICHOGAGON ARIAS CHRIS ANGEL
- PICHOGAGON ARIAS JHONATAN JOSE
- PICHOGAGON CRUZ GEOVANNY FRANCISCO
- PICHOGAGON GONZALEZ FAUSTO IVAN
- PICHOGAGON GONZALEZ LUIS ENRIQUE
- PICHOGAGON GONZALEZ MANUEL FRANCISCO
- PICHOGAGON GONZALEZ MARIA GUADALUPE
- PICHOGAGON GONZALEZ ROSARIO ESPERANZA
- PICHOGAGON MOREIRA CRISTIAN DAVID
- PICHOGAGON PAZMIÑO ALEXIS DAVID
- PICHOGAGON PAZMIÑO FAUSTO IVAN
- PINANGO CHIMARRO CARLOS MANUEL
- QUIMBIULCO TUTILLO EDWIN PATRICIO
- QUISHPE PEREZ CRISTIAN MAURICIO
- ROBALINO MENDEZ MAYRA ALEXANDRA
- VASQUEZ GONZALO POLIVIO

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es US \$ 40.00

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Luis Enrique Pichogagón Gonzalez ; y, en calidad de Secretario actúa el señorita Ana Chicota Quilumbaquin

La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día:

1. Elección de presidente y secretario de la Junta.
2. Conocimiento y resolución sobre los informes Gerente General, por el ejercicio económico del 2.019,
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2.019;
4. Conocimiento y Aprobación sobre Estado de situación financiera y Estado de resultados del año 2.019.
5. Destino de resultados.
6. Aprobación del acta de la Junta de Accionistas.

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.-

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.

Se eligió por unanimidad. Al Sr. **LUIS PICHOGAGÓN GONZÁLES**, como presidente de la junta ordinaria de accionistas, y al **ANA CHICOTA QUILUMBAQUIN**, como secretaria de la junta ordinaria de accionistas.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DIA.-

CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS INFORMES GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.019:

Luego del respectivo análisis del Informe del Presidente y Gerente por el ejercicio económico del 2019, se RESUELVE aprobarlos íntegramente en forma unánime, en los términos que han sido presentados a la Junta, absteniéndose de emitir su voto los administradores, por expresa disposición de la Ley.-

TERCER PUNTO DEL ORDEN DIA:

CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.019.

Respecto del informe que ha sido presentado por el Comisario Principal de la Compañía, por el ejercicio económico del 2.019, se pone a consideración de la Junta, el mismo que es aprobado en forma unánime.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DIA:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2.019.

El señor, Gerente General de la empresa procede a dar lectura del Estado de Resultados y del Estado de Situación financiera del año 2019, el mismo que luego de ser leído y analizado por los accionistas presentes es aprobado en unanimidad. Manifiesta también que se aplicó la normativa vigente contable del Ecuador.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

DESTINO DE RESULTADOS

La Junta en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en acumular las utilidades obtenidas en el ejercicio 2019, los señores accionistas deliberan entre si y aceptan la moción de acumular las utilidades del ejercicio a la cuenta denominada Utilidades Acumuladas.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Agotado el orden del día, el Presidente de la Junta, otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 19H00.-



LUIS PICHOGAGON GONZALES
PRESIDENTE JUNTA ACCIONISTAS



ANA CHICOTA QUILUMBAQUIN
SECRETARIO JUNTA DE ACCIONISTAS

Este documento es fiel copia de su original



ANA CHICOTA QUILUMBAQUIN
SECRETARIO JUNTA DE ACCIONISTAS