

**ACTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS TRANSMASERVEN S.A.**  
**CELEBRADA EL DIA LUNES 16 DE MARZO DEL 2020**

Celebrada el dia lunes, 16 de marzo del 2020; a las tres pm en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calles Av., General Manuel Serrano entre Sta. Rosa y Palmeras se reúnen previa convocatoria mediante esquela personal a cada uno de los socios para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2019
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2019
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Para tal efecto se reúnen los siguientes socios señor **MIGUEL ANGEL LUDEÑA ARELLANO**, propietario de (23.100) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica ( \$. 1.00 ) lo cual representa el 75% del capital social de la compañía.

**2.-MIRIAN LONGAR DE GUZMAN**, propietaria de (7700) acción ordinaria y normativa de los Estados Unidos de Norteamérica (\$ . 1.00 cada una); lo cual representa el 25% en el capital social de la compañía; concurrencia que representa el 100% del capital social suscrito y pagado el mismo que aprueba el orden del día planteado en la referida convocatoria. Preside la Junta el Sr. **MIGUEL ANGEL LUDEÑA ARELLANO** en calidad de Gerente General de la misma y actúa en calidad de secretaria la Sra. **MIGLETH LUDEÑA LOGART**, secretaria de la Compañía.

Seguidamente el Gerente de Compañía solicita se elabore la lista de los socios presentes para corroborar una vez más el quórum legal reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas Generales. Constatando el mismo la gerencia solicita a la secretaría proceda a dar lectura al PRIMER punto del orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2019
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO 2019
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

seguidamente toma la palabra el Sr. **MIGUEL ANGEL LUDEÑA ARELLANO**, GERENTE GENERAL de la Compañía para manifestar a los presentes que el informe está basado en los **ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019**

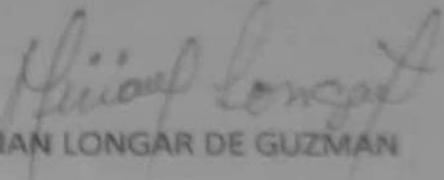
Seguidamente los socios proceden a tratar el segundo orden del dia CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019. A lo que toma la palabra el Sr. Gerente General **MIGUEL ANGEL LUDEÑA ARELLANO**; en donde indica que los Estados Financieros presentados reflejan la actividad económica que ha existido hasta el cierre Fiscal del año 2019.

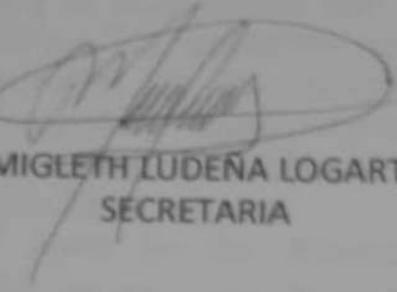
Por tal motivo se procede a revisar lo indicado del periodo fiscal 2019; después solicita a

la sala se proceda a la votación para la aprobación del Informe del Gerente, dando con el 100% del capital social reunido aprobado y se procede a votación sobre los Estados financieros el mismo que es aceptado y aprobarlo por unanimidad. Tratados los puntos del orden del día la Gerencia otorga un receso para que se pueda redactar la presente acta. Reinstalada luego la misma se procede a dar lectura del presente texto que es aprobado por los socios; los mismos que proceden a firmarla como Constancia de haber actuado la gerencia siendo las 17h30 declara concluida la junta.

Machala, 16 de marzo del 2020

Sr. Ing. MIGUEL ANGEL LUDEÑA ARELLANO  
GERENTE-ACCIONISTA

  
Sra. MIRIAN LONGAR DE GUZMAN  
ACCIONISTA

  
Sra. MIGLETH LUDEÑA LOGART  
SECRETARIA