

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua al 25 de Marzo del 2020, a las 18:00 en la sede social de la compañía TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A. ubicada en el cantón Ambato Av. Rodrigo Pachano 12-62 y Guayabas atendiendo a la convocatoria publicada en el diario El COMERCIO de la ciudad, por encontrarse la totalidad de los socios de la compañía, la señora ANA MARIA PAZMIÑO PEÑA como Presidente, propietaria de 44.949 acciones de un valor nominal de un dólar cada una; el Señor OSWALDO FRANCISCO VALLEJO VINUEZA, como GERENTE GENERAL, propietario de 45.045 acciones de un valor nominal de un dólar cada una; el Señor JOSE ALBERTO VALLEJO en calidad de socio y propietario de 1 acción de un valor nominal de un dólar cada una; el Señor BYRON JOSE VALLEJO VINUEZA, propietario de 1 acción de un valor nominal de un dólar cada una; el Señor FELIPE XAVIER CABRERA CHICA, propietario de 1 acción de un valor nominal de un dólar cada una; el Señor PEDRO ANDRES CABRERA MOGROVEJO, propietario de 1 acción de un valor nominal de un dólar cada una; el Señor HUGO GABRIEL PERALTA CABRERA, propietario de 1 acción de un valor nominal de un dólar cada una; el Señor ANNIE IVONNE PINTADO ARIAS, propietario de 1 acción de un valor nominal de un dólar cada una; Por estar el total del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía.

La señora Presidente declara legalmente instalada la Junta y solicita que, por secretaria se de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A.

De conformidad con lo que dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo diecisiete del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la compañía TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A. a la Junta General de Accionistas que se llevara a cabo el 25 de Marzo de 2020 a las 18h00 en el local de la compañía ubicado en el Cantón Ambato Calle Rodrigo Pachano 12-62 y Guayabas, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Lectura del Informe de Gerencia 2019
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa cortado al 31 de diciembre del 2019
4. Conocer el Informe del Auditor Externo del ejercicio fiscal 2019
5. Resolución sobre los resultados del ejercicios Económico 2019
6. Lectura y aprobación del Acta

La señora presidente dispone que se trate el primer punto.

1. Constatación del quorum

El señor secretario procede a constatar la asistencia de todos los socios encontrándose la totalidad de los mismos.

2. Lectura del Informe de Gerencia

Interviene el Sr. Oswaldo Vallejo Gerente de la Empresa, donde da lectura al informe del año 2019 y mociona su aprobación. La señora Presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A. resuelve, por unanimidad aprobar el informe de gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2019.

3. Estados Financieros de la Empresa cortados al 31 de Diciembre del 2019.

Por secretaria se procede a leer los Estados Financieros y los anexos correspondientes al ejercicio del año 2019.

El Sr. Oswaldo Vallejo, mociona que se apruebe y la señora presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La junta general de Socios de TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A., resuelve, por unanimidad aprobar los estados Financieros, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.

4. Conocer el informe del Auditor Externo del Ejercicio Fiscal 2019

Por secretaria se procede a leer el informe del Auditor Externo del ejercicio fiscal del año 2019.

El Sr. Oswaldo Vallejo, mociona que se apruebe y la señora presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La junta general de Socios de TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A., resuelve, por unanimidad aprobar el informe del Auditor Externo del ejercicio fiscal del año 2019.

5. Resolución sobre los resultados del ejercicios Económico 2019

La Junta General de Socios de TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A., resuelve, por unanimidad aprobar los resultados de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Se dispone que las las utilidades del año 2019, no serán repartidas por la crisis humanitaria que estamos atravesando en estos momentos, hasta la disposición de una nueva asamblea.

La señora presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se trata el último punto del orden del día.

6. Lectura y Aprobación del Acta

Por secretaria se procede a leer el acta, concluida la lectura, el señor Oswaldo Francisco Vallejo Vinueza, mociona que se la apruebe, la señora Presidente somete a votación y la Junta General resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A., resuelve, por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

Al no tener otro asunto que tratar, la señora Presidente agradece la presencia de los socios y da por concluida la reunión a las veinte horas pm.


Sra. Ana Pazmiño Peña
PRESIDENTE

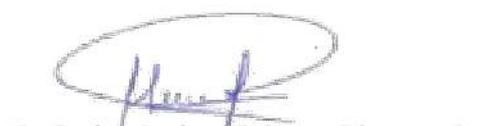

Sr. Oswaldo Vallejo Vinueza
GERENTE


Sr. Byron Vallejo Vinueza
SOCIO


Sr. José Alberto Vallejo
SOCIO


Sra. Annie Ivonne Pintado Arias
SOCIO


Sr. Hugo Gabriel Peralta Cabrera
SOCIO


Sr. Pedro Andres Cabrera Mogrovejo
SOCIO


Sr. Felix Xayier Cabrera Chica
SOCIO