

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOODDRIVER S.A. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE . -

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintisiete días del mes de Agosto de 2020, siendo las 12H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Urdenor Av Ignacio Robles Mz 129 sl 32 Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **GOODDRIVER S.A.**

ACCIONISTAS	No PARTICIPATIVO	NOMINAL	TOTAL
MIGUEL OSWALDO MONTALVO ARIAS	37000	1	37.000,00
ASUNCION NARCISA AVEIGA INTRIAGO	1000	1	1.000,00
TERESA DE JESUS MIELES GARZON	1.000	1	1.000,00

El capital social de la compañía **GOODDRIVER S.A.** , es de **CUARENTA MIL 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$40.000,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en cuarenta mil acciones , ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América **(US\$1.00) cada una.**

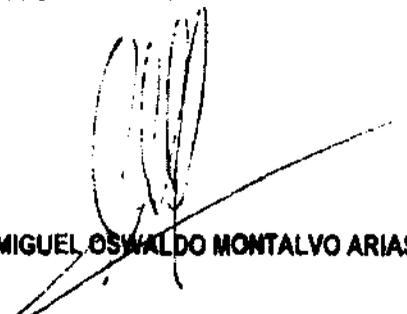
Por corresponde a su cargo, preside esta acta de junta el Sr **FRANCISCO FABIAN CAÑARTE RAMIREZ** , en su calidad de Presidente de la Compañía., El Señor **MIGUEL OSWALDO MONTALVO ARIAS**, en su calidad de Accionista; **TERESA DE JESUS MIELES GARZON**, en su calidad de Accionista; **FRANKLIN WILLIAN RODRIGUEZ RECALDE** en su calidad de Accionista y la Sra. **ASUNCION NARCISA AVEIGA INTRIAGO** en su calidad de accionista que actúa como Secretaria de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Participaciones de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar ;
BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2019
INFORME DE GERENCIA 2019
INFORME DE COMISARIO. 2019

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **“Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2019**
Informe de Gerencia 2019,
Informe del Comisario 2019

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS

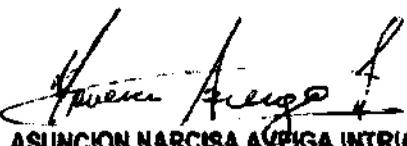


MIGUEL OSWALDO MONTALVO ARIAS

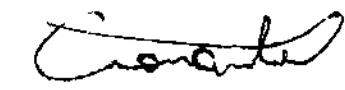
TERESA DE JESUS MIELES GARZON



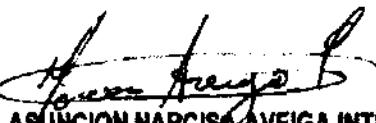
FRANKLIN WILLIAN RODRIGUEZ RECALDE



ASUNCION NARCISA AVEIGA INTRIAGO



FRANCISCO FABIAN CAÑARTE RAMIREZ .,



ASUNCION NARCISA AVEIGA INTRIAGO

Presidente de la Junta

Secretario de la Junta