

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALTIRO S.A. LOGISTICA & AFINES CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE MARZO DEL 2020.

En Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudadela Urdesa, Calles Víctor Emilio Estrada # 112 y Circunvalación, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ALTIRO S.A. LOGISTICA & AFINES, con la concurrencia de los siguientes accionistas: el señor JOAQUIN ANDRES FLOR RAMOS, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor Joaquín Andrés Flor Ramos, en su calidad de Apoderado Especial de la señorita LORENA PAOLA FLOR RAMOS quien es propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Preside la sesión el señor JOAQUIN ANDRES FLOR RAMOS en su calidad de Presidente Ad-Hoc y accionista; y como secretario AD - HOC el señor Freddy Ricardo Inca Reyna. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de ochocientos dólares, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

3. La aprobación de los estados financieros e informes de administrador y comisario de la Compañía correspondiente al período 2019.
4. Destino de la utilidad neta del ejercicio después de participación e impuestos.

Se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones:

Los presentes, luego de escuchar las palabras del Presidente de la compañía, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscribirán la presente acta.

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía ALTIRO S.A. LOGISTICA & AFINES a Diciembre 31 de 2019, e informes de Administrador y comisario de la compañía correspondiente al periodo 2019.

PUNTO DOS: Destino de la utilidad neta del ejercicio después de participación e impuestos.

El Presidente le concede la palabra al Contador de la Compañía ALTIRO S.A. LOGISTICA & AFINES, quien da a conocer a los presentes el desenvolvimiento económico de la compañía correspondiente al periodo 2019, manifestando además que en secretaría se encuentran a disposición de todos los accionistas el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos, la memoria del Administrador y el Informe del Comisario antes

señalados, los mismos que se ponen a consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados son aprobados por la votación de los accionistas presentes.

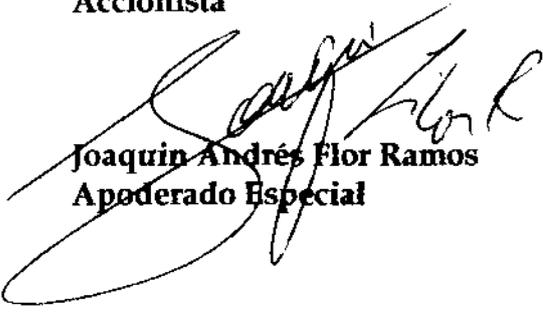
Los accionistas concuerdan que el destino de la utilidad neta del ejercicio por el periodo 2019 después de participación e impuestos, no será distribuida; sino que, se mantendrá como utilidades retenidas.

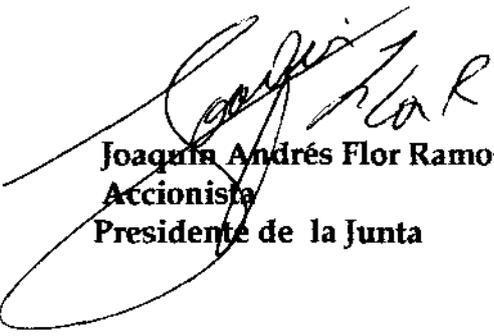
Los asistentes luego de deliberar sobre el mencionado punto del orden del día, RESUELVEN.

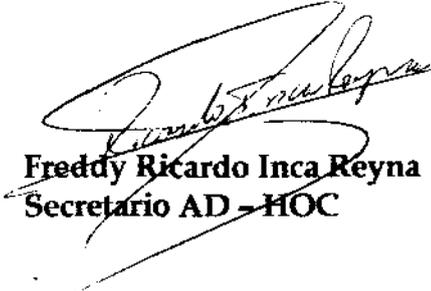
3. Aprobar los Estados Financieros de la compañía ALTIRO S.A. LOGISTICA & AFINES a diciembre de 2019, e informes de Administrador y Comisario de la compañía correspondiente al período 2019.
4. Aprobar que el destino de la utilidad neta del ejercicio por el periodo 2019 después de participación e impuestos, no será distribuida; sino que, se mantendrá como utilidades retenidas.

No habiendo nada más que tratar, el señor Presidente de la Junta concede un receso para que elabore la presente acta.- Reinstalada la Junta con la concurrencia expresada al inicio, por secretaria, se pasa a dar lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad y sin reformas, siendo las trece horas con 30 minutos firmando para constancia y validez, todos los accionistas en unidad de acto.

p/ Lorena Paola Flor Ramos
Accionista


Joaquin Andrés Flor Ramos
Apoderado Especial


Joaquin Andrés Flor Ramos
Accionista
Presidente de la Junta


Freddy Ricardo Inca Reyna
Secretario AD - HOC