

**ACTA DE SECCION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES COMTRANSSES S.A.
"EFECTUADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.-**

En Esmeraldas, el 20 de Abril del dos mil veinte, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el kilómetro 7 1/2 vía a la Refinería, previa convocatoria, se reúnen todos los socios, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden construirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Marcos Coronel Zurita, Presidente de la compañía y como secretario actual el señor Gerente General el señor Rene Avilés Alarcón.

La Presidencia solicita que el secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas con quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de del balance correspondiente al ejercicio fiscal enero a diciembre del 2019y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

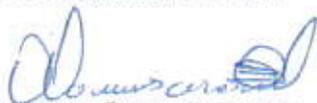
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre 2019.
2. Aprobar el informe del gerente General

3. El ejercicio económico si arrojo ganancias
4. No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h50 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da la lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia Firman:



Sr. Marcos Coronel Zurita

PRESIDENTE COMTRANSES



Sr. Rene Avilés Alarcón

GERENTE GENERAL

COMTRANSES
Compañía de Transporte de Combustible
RUC. 1792362989001
Resol: 001.CPD.08.2013.ANT.B