

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ILERCA IMPORTACION LOGISTICA, EXPORTACION, REPUESTOS,  
CAMIONES Y AUTOMOVILES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las el día treinta de mayo del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía se encuentran presentes los accionistas de la compañía ILERCA S.A. IMPORTACION LOGISTICA, EXPORTACION, REPUESTOS, CAMIONES Y AUTOMOVILES. Con los que se encuentra presente el total del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el Sr. Cevallos Paredes Milton Renan en calidad de Gerente con el objetivo de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

**PRIMERO Y UNICO PUNTO.-** Lectura y aprobación del estado financiero correspondiente al año dos mil diecinueve.

El orden del día es aprobado por unanimidad de votos de Capital Social concurrentes sin existir votos en contra ni nulos ni blancos.

Se procede a la lectura del Estado Financiero, los mismos que refleja una liquidez de acuerdo a los movimientos empresariales, luego de leer y discutir sobre la situación Financiera de la Compañía se resuelve a aprobarlo.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho a lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, si observancia alguna.

Atentamente,

  
Sr. Cevallos Paredes Milton Renan  
GERENTE GENERAL  
C.C. 1704447372