

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE Y LOGISTICA ENDARA S.A. TRANSENDARA CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, al 26 del mes de Marzo del año dos mil Veinte, a las quince horas, en el local situado en la Coop. 9 de Octubre MZ. D S.9 Encontrándose el SEÑOR CARLOS NICOLAS ENDARA MEDINA como Gerente General y como Accionista Propietario del noventa y nueve por ciento del paquete accionario y EL SEÑOR SORIANO SORIANO EDUARDO FELIPE como accionista propietario del Uno por ciento del paquete accionario con lo que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social pagado de la compañía a constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo establecido en el Art. 238 y 240 de la ley de compañías, con el objetivo de conocer y resolver los siguiente puntos del día: I.) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE Y LOGISTICA ENDARA S.A. Correspondiente al año 2019. Preside la sesión el señor SORIANO SORIANO EDUARDO FELIPE, la misma que en este acto fue designada por los asistentes de manera unánime; y al encontrarse el Gerente General SEN OR CARLOS NICOLAS ENDARA MEDINA, para que intervenga como secretario AD-HOC, el presidente dispone que el secretario constate si existe quorum de ley. Una vez verificada la asistencia de los dos únicos accionistas y el cien por ciento del capital pone a consideración el único punto del día, luego de cortar deliberaciones, revisando los estados financieros, por lo que en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, resuelve por unanimidad aceptar dicho informe. Como no existen otros puntos a tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, transcurrido los cuales, reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas arriba señalados; se procede a leer el acta y se aprueba con el consentimiento unánime, del capital concurrente, los cuales firman al pie.



CARLOS NICOLAS ENDARA MEDINA

GERENTE GENERAL

ACCIONISTA-SECRETARIO AD-HOC



SR. SORIANO SORIANO EDUARDO FELIPE

ACCIONISTA

ACCIONISTA-SECRETARIO AD-HOC