

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA BLACK PHANTERS CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito a los 5 días del mes de Marzo del año 2020 a las 15:00 hrs., en las oficinas de la Compañía y estando presentes todos los accionistas de a misma quienes representan la totalidad del capital social se constituye una Junta General de Accionistas.

Reunidos los Accionistas se procede con el orden del día:

1) Revisión y Aprobación del Balance período 2019

BALANCE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO EN NIFFS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO NIFFS
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO NIFFS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO EN NIFFS

Según como lo indica el orden del día luego de haber analizado los Balances queda aprobado por unanimidad, actúa como secretario el señor Wilson Wiliar Guzmán Villarreal y como presidente de la misma, el señor Wilman Nolberto Guzmán Villarreal.

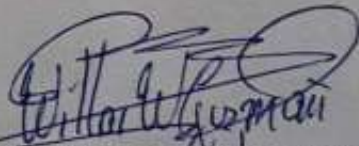
El señor presidente declara instada la sesión a la hora indicada procediendo de inmediato abrir la discusión sobre el asunto referido que es pleno conocimiento de los accionistas.

En conocimiento del orden del día y luego de las deliberaciones del caso y con la votación unánime de los accionistas quedan aprobados los Balances y su respectiva presentación.

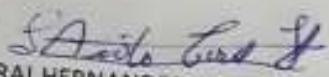
Terminada la Junta a las 17:00, el presidente dispone un receso para la elaboración del Acta, al cabo del cual se reúnen nuevamente los accionistas en la Junta Extraordinaria y se aprueba sin modificación con el texto que precede.


GUZMAN VILLARREAL WILMAN NOLBERTO

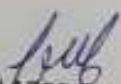
SECRETARIO Y ACCIONISTA

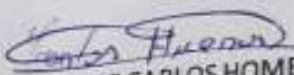

GUZMAN VILLARREAL WILSON WILLAR

PRESIDENTE Y ACCIONISTA


CORAL HERNANDEZ AIDA DEL CARMEN
ACCIONISTA


GUERRON PANTOJA WILMER PATRICIO
ACCIONISTA


GUZMAN VILLARREAL JHOMAYRA NANCY
ACCIONISTA


HUERA BURBANO CARLOS HOMERO
ACCIONISTA


MONTA ALMEIDA MILTON PATRICIO
ACCIONISTA