

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EASYTRANSPORT S.A.

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas a los doce días del mes de abril de 2019 a las 13H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicado en las calles José Mascote entre Luque y Aguirre. Se reúnen los accionistas de la Compañía EASYTRANSPORT S.A., comprendiendo el 100 % del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de la Junta General con carácter de Universal de Accionistas; para ese efecto, comparecen : Darwin Javier Zambrano Zambrano, por sus propios derechos propietario de 408 acciones de un valor de un dólar cada una, equivalente al 51 % del capital Social; Christian Alejandro Zambrano Zambrano por sus propios derechos propietario de 120 acciones de un valor de un dólar cada una, equivalente al 15 % del Capital Social; Emilio Ronnie Macías Loor por sus propios derechos propietario 112 acciones de un valor de un dólar cada una, equivalente al 14 % del Capital Social; y, Karla Jesenia Mendoza Cuadros, por sus propios derechos propietario de 160 acciones de un valor de un dólar cada una, equivalente al 20% del Capital Social; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

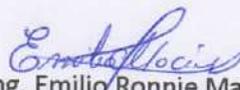
- 1.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, presentados por la Ing. Karla Mendoza Cuadros como Gerente General de la empresa EASYTRANSPORT S.A.

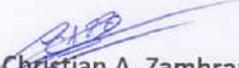
Se inicia el trámite del Orden del día:

En cuanto al primer y único punto, los comparecientes por unanimidad acuerdan la aprobación de los Estados Financieros del año 2018, luego de la correspondiente revisión, no existen movimientos en el Estado de Resultado Integral.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.-


Ing. Karla J. Mendoza Cuadros
C.C. 1306377936
Representante Legal y Accionista


Ing. Emilio Ronnie Macías Loor
C.C. 130974331-6
Accionista


Sr. Christian A. Zambrano Zambrano
C.C. 131173909-6


Ing. Darwin Javier Zambrano Zambrano
C.C. 130469231-0


Ec. María Auxiliadora Alvarado Zambrano
C.C. 131203907-4
Secretaria Ad-Hoc