

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONTINENTAL CARGO BEEBEE S.A**

ACTA N°12

En Quito, a los 05 días del mes de marzo del año 2020, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Vicente Duque N° 74-39 y Mariano Cardenal de la ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen los accionistas:

Señores:

Daniel Orlando Cortes Arellano y Orlando Cortes Gómez, quienes representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Conocer y aprobar el informe del gerente general;
- 2.-Conocer y aprobar el informe del comisario;
- 3.- Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre 2019;
- 4.-Resolución sobre los resultados.

Preside la sesión el señor Orlando Cortés Gómez, presidente de la compañía y como secretario actúa el señor Daniel Orlando Cortés Gómez Arellano, gerente general de la compañía.

El presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, luego de lo cual declara instalada la sesión, poniendo en consideración el Balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre 2019; el informe del gerente general, el informe del comisario y resolver sobre los resultados de la compañía.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del año 2019; aprobar el informe



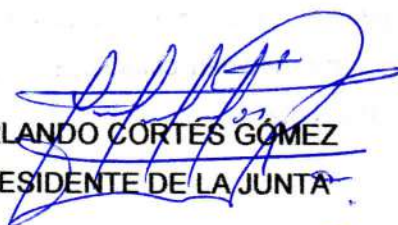
Continental Cargo Logistics

del gerente general, aprobar el informe del comisario y, sobre los resultados en el cual hubo un resultado negativo.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente de la junta levanta la sesión a las 11h00, concediendo un receso para la elaboración del acta respectiva.

La junta se reinstala siendo las 11h30, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que se declara clausurada la junta.

Para constancia de lo actuado, firman todos los accionistas asistentes a la junta en unidad de acto.



ORLANDO CORTÉS GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DANIEL ORLANDO CORTÉS ARELLANO
SECRETARIO DE LA JUNTA

VICENTE DUQUE N74-39 Y MARIANO CARDENAL • QUITO - ECUADOR
TELEFAX: 2483694 TELÉFONOS 247 4882/2474886/3804211
E-MAIL: MARKETING@RCONTINENTAL.COM PROFORMAS@RCONTINENTAL.COM
PAGINA WEB: WWW.CONTINENTALCARGOLOGISTICS.COM