

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMTRALOGSER – COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
LOGÍSTICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DEL 21 DE AGOSTO
DEL 2020**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de agosto del dos mil veinte, siendo las 12:00 am, con la presencia de los señores: Fernanda Marisol Cando Flores presidenta de la Compañía, señor Wilson Fernando Cando Cubiña Gerente General, señor Iván Jarkob González Merino Comisario Principal, con la presencia de los señores Accionistas: Abdón Wilmer Ortiz Rodríguez, Fausto Enrique Chávez Rodríguez, Simon Bolivar Chávez Rodríguez Olga Margoth Montatixe Pilicita, María Beatriz Victoria Casamen Monga, Anibal Eduardo Ponce Rodríguez, Quimbita Yupanguí Segundo Daniel, Solano Morales Maritza Tamara, Toapanta Inacasha Washington Alejandro, se constata la presencia del 99,00 % del paquete accionario. Seguidamente convienen en celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la sede de la Compañía ubicada en la Ciudadela San José de Guamaní, Calle Rio Congo E2-93 y Pedro Quiñónez. Por pedido de la Junta General Extraordinaria de Accionistas designa la dirección de la misma a la señorita Fernanda Marisol Cando Flores Presidenta de la Compañía y actuará como secretario de la junta el señor Wilson Cando Gerente de la Compañía. En común acuerdo se tratará el orden del día publicado por la prensa. El orden del día es el siguiente:

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia General por el ejercicio 2.019.**
- 2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario por el ejercicio 2.019.**
- 3. Conocimiento y Resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2.019.**
- 4. Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio 2019.**

Luego de las participaciones pertinentes de algunos señores accionistas se desarrolla cada punto del orden del día en los mismos que se resuelve lo siguiente:

COMTRALOGSER S.A.
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGÍSTICA Y SERVICIOS
Servicio de Transporte de Carga Pesada en General a Nivel Nacional

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia General por el ejercicio 2.019

El señor Wilson Cando Gerente General de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGÍSTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER SOCIEDAD ANÓNIMA procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2019. Una vez finalizado el mismo es aprobado por el 99,00% del capital presente.

2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario por el ejercicio 2.019.

El señor Iván Jarkob González Merino Comisario Principal de la compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2019. Una vez finalizado el mismo es aprobado por el 99,00% del capital presente.

3. Conocimiento y Resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2.019.

La señora Soraya Aguirre contadora de la empresa procede a dar lectura sobre los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de su participación el informe es aprobado por el 99,00% del capital presente.

4. Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio 2019

Luego de varias exposiciones de los señores accionistas, la Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve que este rubro se mantenga en la cuenta de resultados.

Sin otra inquietud por evacuar siendo las 15:00 pm la señorita Presidenta de la Compañía procede a clausurar la misma. Para constancia de lo actuado y resuelto firman el 99,00% del paquete accionario.

COMTRALOGSER S.A.
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGÍSTICA Y SERVICIOS
Servicio de Transporte de Carga Pesada en General a Nivel Nacional

Una vez culminados los puntos del orden del día se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por el 99,00% del capital presente siendo las 15:30 pm.

Fernanda Cando F

Fernanda Marisol Cando Flores
PRESIDENTA

Wilson Fernando Cando Cubiña

Wilson Fernando Cando Cubiña
SECRETARIO AD-HOC

