
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRACTUMLOGISTICS CIA LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero de dos mil veinte, siendo 08h30, se reúnen **La Junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRACTUMLOGISTICS CIA LTDA.** en el domicilio de la compañía Ubicado en Bosques del Salado Mz. 301 , reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General y Accionista el Sr. **Marcos Antonio Tabara Suarez** portador de ciento treinta y tres (133,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una ; el accionista el Sr. **Ángel Ruperto Agurto Vásquez**, portador de ciento treinta y tres (133,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el accionista el Sr. **Fabián Cesar Rendón Coronel** portador de ciento treinta y tres (133,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la accionista la Sra. **Gladys Eugenia Torres Palacio** portador de una (1,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de **400,00** cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un **PUNTO UNICO**.

“Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa”

Terminado este punto, el Director dispone se dé lectura al siguiente punto del orden del día. La Sra. Gladys Eugenia Torres Palacios procede a leerlo y dice: “Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por los Administradores y el Comisario de la empresa”. - Toma la palabra el Director quien solicita al Secretario dé lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta:

“Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa”

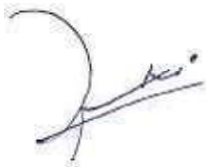
Terminado este punto, el Director dispone se dé lectura al último punto del orden del día. La Sra. Gladys Eugenia Torres Palacios procede a leerlo y dice: “Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019”.- Toma la palabra el Director quien solicita al Secretario dé lectura a los documentos referidos, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometidos a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta:

Enero 15, 2020

“Aprobar los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales que les fueron sometidos a su consideración; y, que aprueban la propuesta presentada por los administradores de la empresa al respecto”

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Director de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual el Director de la sesión la declara concluida y la levanta a las 12h30. f) p. Sr. Ángel Ruperto Agurto Vásquez; f) p. Sr. Marco Antonio Tabara Suarez; f) p. Sr. Fabián Cesar Rendón Coronel, f) Sra. Gladys Eugenia Torres Palacios, Secretaria.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remito en caso necesario. - Guayaquil, 15 de enero de 2020.



Fabián Cesar Rendón Coronel
Presidente



Marcos Antonio Tabara Suarez
Gerente General



Ángel Ruperto Agurto Vásquez
Accionista



Gladys Eugenia Torres Palacios
Accionista/Secretaria