ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"TRANSPORTE ACUA FERANT ACUAFERANT S.A."

En la ciudad de Guayaquil, al 31 de Marzo del 2020, siendo las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de TRANSPORTE ACUA FERANT ACUAFERANT S.A., ubicado en LOTIZACION PREDIO SANTAY CALLE HELIAN S/N MZ.I SL.6-7 DURAN, con la asistencia de sus accionistas, a saber: FERNANDO MARIO SCIPPA DAPELO propietario de 799 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA RESPECTIVAMENTE; ANDREA RAFAELLA SCIPPA RIBAS propietaria de 1 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR CADA UNA RESPECTIVAMENTE; los mismos que conforman el capital suscrito, con el propósito de celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal, de TRANSPORTE ACUA FERANT ACUAFERANT S.A.

Por decisión de los accionistas, preside la Sesión el Señor FERNANDO MARIO SCIPPA DAPELO y actúa en la secretaría como secretaria Ad-Hoc la señorita ANDREA RAFAELLA SCIPPA RIBAS.

El Presidente ad-hoc declara instalada la sesión y Secretaría ha formado la Lista de Asistentes, determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía, quienes, haciendo uso de su facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Accionistas, toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General y en los puntos que se han decidido tratar que son: UNO) conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2019 bajo NIIF, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gerente y del Comisario de la Compañía de dicho ejercicio. Luego de ciertas deliberaciones los presentes decidieron aprobar por unanimidad dichos informes.

Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día, y que se debía dar un receso para que se redacte la presente acta, la misma que se hizo y a la que se le dio lectura, ante la misma concurrencia, que instaló esta junta, la que para constancia de lo dicho, firma la presente en unidad de acto cuando eran las 12:00 horas del mismo día de su instalación.

FERNANDO MARIO SCIPPA DAPELO

Presidente de la Junta

Accionista

ANDREA RAFAELLA SCIPPA RIBAS

Secretaría de la Junta

Accionista