



**CORPORACIÓN TANN**  
**SERVICIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL**  
E-mail: [corporaciontannsa@hotmail.com](mailto:corporaciontannsa@hotmail.com)

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA  
CORPORATION TANN GRUPO LOGISTICO & ASOCIADOS  
TANNSCOM SA  
CORPORACION TANN SA.**

El día de hoy jueves 30 de abril en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CORPORACION TANN SA, en las oficinas de la compañía ubicada en el barrio mena del hierro vía al nono calle cachabi N-69-173 intersección Machala a las 17h00 para tratar y resolver el orden del día.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- Sra. Janneth Ligña propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, en su calidad Gerente General
- Sr. RAUL BURBANO, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, en su calidad de Socio y alterno de Presidente

Constatando el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la Sra. Janneth Ligña en su calidad de Gerente del Directorio y por decisión de la Junta se designa al Sr. Raúl Burbano como Secretario Ad-Hoc de Junta



---

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente.

1. Conocer y resolver el informe anual del Gerente General sobre el periodo Fiscal 2019

Por intermedio de la Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el período 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver los problemas que no han permitido general ingresos económicos

Se definen los problemas existentes y se trazan rutas para solventarlos y poder iniciar las actividades económicas en el periodo 2020.

3. Establecer un plan de trabajo para el Periodo 2020.

Se establece como prioridad de la empresa iniciar trabajos con clientes particulares que no necesiten firmas con el respaldo de la superintendencia de Compañías ni de la Superintendencia de Bancos. Para muestro de ellos de muestra los trabajos efectuados en lo que va del año.



**CORPORACIÓN TANN**  
**SERVICIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL**  
E-mail: [corporaciontanna@hotmail.com](mailto:corporaciontanna@hotmail.com)

Siendo las 18h15 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la Sra. Gerente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjunta a la redacción del acta el informe del Gerente General.

La Gerente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte de la Gerente y Secretario



*J. Jesenia Ligña*  
Sra. Janneth Jesenia Ligña

Gerente

1792828597001

Sr. Raul Mesias Burbano B

Secretaria AD-HOC