

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, el 05 de abril del año 2020, a las 10H45, se da por instalada la Asamblea de accionistas de la empresa Rol Cargo Express S.A. en su oficina ubicada en Av. Las Américas e Isidro Ayora Ed TCE Piso 1, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Multioptions S.A., Blum Moreno Mario y Ordoñez Montgomery Andrés, por sus propios derechos, propietarios de 160,160 y 480 acciones respectivamente.

Preside la sesión el Sr Roberto Ordoñez Montgomery y actúa como secretario Ad – Hoc de la junta el Sr. Mario Blum Moreno, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Rol Cargo Express S.A. con corte al 31 de diciembre del 2019

Se expuso que por parte del contador de Rol Cargo Express S.A. CPA Walter Freire, los Estados Financieros del año 2019 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$ y gastos por un total de US\$, generando una utilidad de UD\$.

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2019 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad – Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente Ad - Hoc y el suscrito Secretario Ad – Hoc que certifica.


ROBERTO ORDOÑEZ
Presidente Ad-Hoc de la junta


MARIO BLUM
Secretario Ad-Hoc de la junta