

CARSA LOGISTICS MOTOREXPRESS S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CARSA LOGISTICS MOTOREXPRESS S.A., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Febrero del dos mil veinte, a las quince horas, en el local de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Tarqui con dirección Ciudadela Sauces IX MANZANA 53 VILLA 5 , comparecen los siguientes accionistas de la compañía **CARSA LOGISTICS MOTOREXPRESS S.A.** a saber: **ARREAGA LEON JORGE LUIS**, **FILELLA CHIRIBOGA TONNY FERNANDO**, **LOPEZ DELGADO EDWIN JAVIER**, **MARTINEZ AMATURE JUAN GABRIEL**, **YAGUAL GONZALEZ WALTER FABRICIO**; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Diecinueve.

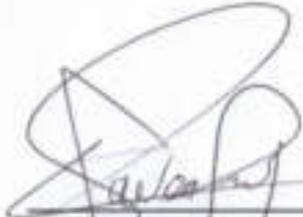
Actúa como Presidente el Sr. **YAGUAL GONZALEZ WALTER FABRICIO** y como Secretario el Sr. **MARTINEZ AMATURE JUAN GABRIEL**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CPA, **GONZALEZ SALINAS JORGE ABRAHAN**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2019. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores SOCIOS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de \$119,55

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 16:30 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

CARSA LOGISTICS MOTOREXPRESS S.A.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de SOCIOS, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



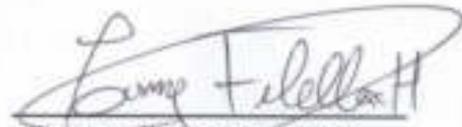
YAGUAL GONZALEZ WALTER FABRICIO
Accionista - Presidente



MARTINEZ AMATURE JUAN GABRIEL
Accionista - Secretario



ARREAGA LEON JORGE LUIS
Accionista



FILELLA CHIRIBOGA TONNY F.
Accionista



FLOPEZ DELGADO EDWIN JAVIER
Accionista