

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ESTACION DE SERVICIO METROPOLITANSERV CIA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA VIERNES
03 DE ABRIL DEL 2020**

En Montecristi, a las 15H00 del día viernes 03 de Abril del 2020, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Vía Montecristi-Portoviejo Km 1 diagonal a la Urbanización las Colinas de Montecristi, encontrándose reunidos los accionistas de la empresa, señores Luis José Mendoza Lucas, por su propios derechos y por lo que representa de la Empresa Cooperativa de Transporte Montecristi y José Ricardo Delgado Naranjo, Presidente de la Sociedad y por tanto de esta Junta, quienes representan la totalidad del capital social de la firma, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa ESTACION DE SERVICIO METROPOLITANSERV CIA. LTDA.; ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

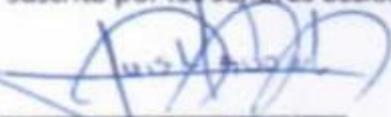
Actúa como secretario AD-HOC de la junta, el señor Luis José Mendoza Lucas, Gerente General de la sociedad.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego, que por secretaria se procede a dar lectura del primer punto central del día, la Junta General de Accionistas procede aceptar la aprobación de los estados financieros periodo fiscal 2019.

Siendo las 16H45 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposa en los archivos correspondiente.



Sr. Luis José Mendoza Lucas
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE JUNTA

ESTACION DE SERVICIO
METROPOLITANSERV CIA. LTDA.
03 1
2020



Sr. José Ricardo Delgado N.
PRESIDENTE-ACCIONISTA