ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FREIGHT INTERNATIONAL TRANSPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día 15 de Julio del 2020, en las oficinas de la compañía Freight International Transport Cia. Ltda. Se reúnen en Junta General Extraordinaria de socios, con el carácter universal, ya que se encuentra presente el 100% del Capital Social de la Compañías y deciden instalarse en Junta General Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia a los Señores Socios.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Fondos y Estado de Evolución del Patrimonio.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Preside la Junta la Doctora María Pamela Coronel Urbina y actúa como Secretario de la misma el señor Noel Schaeffer Labrousse, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente.

Acto seguido, se empieza a tratar el primer punto del orden del día, el Señor Noel Schaeffer da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pone en consideración de los señores socios el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Fondos, los cuales son aprobados por unanimidad.

En cuanto al tercer punto del orden del día, la Junta decide por unanimidad que el Resultado del Ejercicio, sea transferidos a la cuenta de Resultados Acumulados.

Por no haber más puntos a considerar y resolver los socios disponen un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las miasmas personas, se pone en consideración de los socios el acta, la cual es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Se levanta la sesión firmando para la constancia, de todo lo cual dan fe y certificación de todos sus socios.

NOEL SCHAEFFER

PAMELA CORONEL URBINA

GLORIA URBINA PÁEZ