

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “FABRICACION Y DISTRIBUCION
LOBITRANS TELLO JARRIN S.A.”**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil veinte, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en **ALGARROBOS Y RUMICHUCO** tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **“FABRICACION Y DISTRIBUCION LOBITRANS TELLO JARRIN S.A.”**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **ALVAREZ ALAVA VICTOR HUGO** propietario de 10 acciones, **JIMENEZ MOLINA GLORIA FANNY** propietario de 400 acciones, **TELLO JIMENEZ FRANCISCO VINICIO** propietario de 90 acciones, **TELLO JIMENEZ NORMA RAFAELA** propietario de 400 acciones, **TELLO JIMENEZ RAUL PATRICIO** propietario de 100 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **mil dólares dividido en mil ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente accionistas **TELLO JIMENEZ RAUL PATRICIO** y actúa de Secretario el Presidente **TELLO JIMENEZ NORMA RAFAELA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2019.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

(Sello)

TELLO JIMENEZ RAUL PATRICIO
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

(Firma)

ALVAREZ ALAVA VICTOR HUGO
ACCIONISTA

Platinum

TELLO JIMENEZ NORMA RAFAELA
ACCIONISTA-SECRETARIO

Gloria J. de Zello

JIMENEZ MOLINA GLORIA FANNY
ACCIONISTA

(Sello)

TELLO JIMENEZ FRANCISCO VINICIO
ACCIONISTA