

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TMALOGISTICS S.A

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las 15h00 se reúnen los accionistas de la compañía TMALOGISTICS S. A. De esta ciudad de Guayaquil, conformado por los señores Evelyn Domínguez Alvarado, Myriam Lora Rebolledo, Julie Stefany Jiménez Lora y José Alfredo Jiménez Peña. Actúa como Presidente de la junta el señora Myriam Lora Rebolledo y como secretario Ad-Hoc de la misma la señorita, Evelyn Domínguez Alvarado como accionistas los señores y José Alfredo Jiménez Peñas y Julie Stefany Jiménez Lora de esta forma se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía Y resuelve por unanimidad de votos y en concordancia con lo que señala los estatutos Sociales y el Artículo 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de accionista y tratar los siguientes puntos:

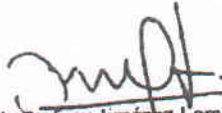
- PRIMERO: Conocimiento y Aprobación 'el informe Anual del 2019 por el Gerente General

Por unanimidad los accionistas deciden:

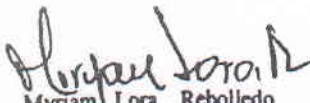
PRIMERO: El Señor José Alfredo Jiménez Peña da lectura al informe en su calidad de Gerente General, concluida la misma toma la palabra el señor Julie Stefany Jiménez Lora, manifestando que el informe de Gerencia General satisface sus aspiraciones por lo que eleva a moción que sea aprobado. La junta de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Gerencia General, conforme a la norma del Art. 285 de la ley de Compañías, el Gerente se abstuvo de votar.

SEGUNDO: La Gerencia General hace un análisis pormenorizado a los Estado Financiero como estado de resultado como resto de estados Financieros y pone exposición los accionistas aprueban está a petición, aclarando que el Gerente General se abstuvo de votar por disposición legal.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, la presidenta concede un receso de treinta minutos para que se redacte la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la presencia de todos los accionistas y se lee y aprueba el acta por unanimidad siendo las 15h00, la presidenta levanta la sesión firmando la presente acta todos los asistentes conjuntamente con la secretaria que certifica.


Julie Stefany Jiménez Lora
Accionista


José Alfredo Jiménez Peña
Accionista


Myriam Lora Rebolledo
Presidenta


Evelyn Domínguez Alvarado
Secretaria Ad-Hoc