

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE F&F TRANSPORTES CIA. LTDA.

CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Machala, a los dieciseis días del mes de marzo del 2020, siendo las diez horas, en las oficinas de la empresa situadas en El cambio calle 10 de Agosto, Calle 4, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la sociedad F&F TRANSPORTES CIA. LTDA., con la asistencia de los siguientes miembros: GALLARDO AGUIRRE CARLOS ALFREDO 60%, LARREA ALARCON DIEGO FRANCISCO 0.40%, LARREA ALARCON FERNANDO 19.60%, LARREA REYES DANIEL 10%, MARCA NUGRA JACINTO \$ 10%; los cuales en conjunto representan el 100% del capital social suscrito que es de QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS (500,00) USD.

Por unanimidad deciden constituirse en junta universal de accionistas de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías.

Preside la junta el sr. Carlos Gallardo, actuando como secretaria, la Srta. Dayanna Gallardo en su calidad de Gerente General de la compañía.

Habiendo constado la presidenta la presencia de los accionistas de la compañía que representan el 100% del capital social, todos acuerdan celebrar la junta Universal de Accionistas.

Por secretaria se da lectura al orden del día para esta junta, la misma que consta de un solo punto:

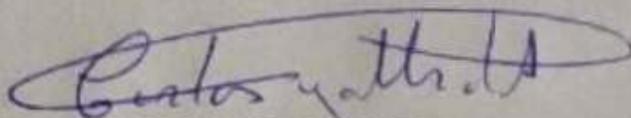
**1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Inmediatamente en la junta se da a conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019

La Gerente Dayanna Gallardo, da la palabra al contador Laura Ordoñez Rios para que explique los valores presentados en los estados financieros. Luego de la exposición, los socios presentes aprueban por unanimidad dicho informe.

Ya tratado el único punto para lo cual los socios decidieron instalarse en junta general universal de accionistas, el presidente da un receso para que se proceda a la elaboración del acta respectiva.

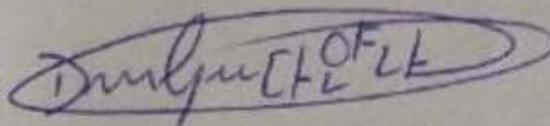
No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las trece horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



CARLOS GALLARDO AGUIRRE

PRESIDENTE

C.C. 0702476540



DAYANNA GALLARDO PAZ

GERENTE

C.C. 0706554656