

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SKIPCARGA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Abril de 2020, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SKIPCARGA S.A. conforme el siguiente detalle:

<b>ACCONISTA</b>	<b>CAPITAL USD</b>	<b>ACCIONES</b>
Willian Rene Guallichico Paredes	400	400
Bryan Esthiv Guallichico Sani	400	400
<b>TOTAL</b>		<b>800</b>

Los Accionistas en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Estados Financieros a los accionistas de la Compañía
2. Presentación de Balances a la Superintendencia de Compañías

Preside la reunión, el señor Willian Rene Guallichico Paredes en su calidad de Accionista y Gerente General de la Compañía, se declara instalada la Junta.

### **1.- Presentación de Estados Financieros a los Accionistas**

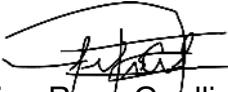
El señor Willian Rene Guallichico Paredes en calidad de Accionista y Gerente General de la Compañía, toma la palabra y expone su informe de Gerencia presentando así el resumen de la labor desempeñada en el periodo 2019, anunciando los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, se toma la votación y por unanimidad se aprueba los Estados Financieros de la Compañía y el Informe de Gerencia.

### **2.- Presentación de Estados Financieros e Informes a la Superintendencia de Compañías**

Toma la palabra el señor Willian Rene Guallichico Paredes en calidad de Accionista y Gerente General de la Compañía y expresa que una vez presentado los Estados Financieros e Informe de Labores a la Junta General de accionistas es necesario la presentación de informes y balances a la Superintendencia de Compañías, se toma votación y se decide por unanimidad la presentación de informes y estados financieros

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin

observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Willian René Guallichico Paredes  
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA



Bryan Esthiv Guallichico Sani  
ACCIONISTA