

En Guayaquil, provincia del Guayas al 16 de febrero del dos mil veinte, a las diez horas en las oficinas ubicadas en el las calles AV. LEOPOLDO IZQUIETA Y JOAQUIN ORRANTIA, se reúne en Junta General de la Compañía TRANSPORTE Y LOGISTICA RAMIREZ Y TIAMBA TRANSLOGISR&T S.A.

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES
1	0918943598	CRUZ HOLGUIN MARCIA JUDITH	1
2	0909863284	DAVILA NAVARRETE JOSE WILTON	1
3	1704861366	MANZANO NUÑEZ SEGUNDO BELISARIO	1
4	0914623335	MERO MERO PAOLA IDALINA	1
5	1304872862	MERO CASTRO ARACELI ADALINA	1
6	0919443408	REYES JIMENEZ VIOLETA YOLANDA	1
7	0913261020	SOLIS AYALA HERRI ANTONIO	1
8	1304872862	RAMIREZ RODRIGUEZ MIGUEL STALIN	1
9	0957048358	SOLIS REYES JOSELYN BALVINA	790
10	1306739416	VELEZ IBARRA JONY YOVANNY	1
11	0916906449	SERRANO RODAS CARLOS SANTIAGO	1

Constituyendo el cien por ciento de las acciones de la compañía.

Preside la sesión la Señora VIOLETA REYES JIMENEZ socio de la compañía y actúa como secretario AD-HOC el Ing. **JOSUE TOMALA ALMEIDA**, la presidenta de la junta ordena al secretario que se elabore la lista de los asistentes los que permite constatar se encuentra reunido el capital social de la compañía que es de OCHOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada uno de ellas por lo que por unanimidad se resuelve se trate el orden del día.

ORDEN DEL DIA:

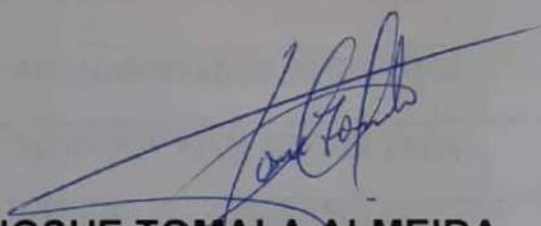
- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.**
- 2. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente.**

3. Conocimiento Y aprobación de Informe de Comisario.

1. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2019-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2019, así como también al Estado de Resultados.
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.-** El Gerente da lectura a su informe el cual se refiere a la administración y situación financiera de la compañía.
3. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.-** El Secretario da lectura a su informe el cual se refiere a la los procedimientos de la administración de la compañía en el que se resalta un buen manejo administrativo pese a los factores externos.

Se procede a votación aprobando por unanimidad, todos los puntos del orden del día, e informes. Se concede un receso a esta junta para la elaboración de la presente acta, la misma que reinstalada es aprobada por unanimidad de votos en todas sus partes y para constancia de lo anterior firman, el **PRESIDENTE** de la junta, el secretario y los accionistas, a las dieciocho horas cincuenta minutos que termina la sesión.

CERTIFICO, QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.



JOSUE TOMALA ALMEIDA
SECRETARIO AD-HOC