

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA SHRIMP&FRUITS TSF C.A.
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Santa Rosa, a los 29 días del mes de abril del 2019, a las 10 H00, en la oficina ubicada en la Av. PANAMERICANA SUR SN Y CUARTA TRANSVERSAL, manzana 3 solar 4, se reúnen los siguientes accionistas: - la señora **Carolina del Carmen Noboa Bermeo**, propietaria de 400 acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de 400 acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el Sr. **Robalino Burgos Marcos Alfredo**, propietario de 400 acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Quienes representan el 100% del capital suscrito del y pagado de la Compañía, previa convocatoria y conforme lo previsto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, se registra la presencia del señor **Robalino Burgos Marcos Alfredo**, en calidad de **Gerente General** y la señora **Carolina del Carmen Noboa Bermeo**, se constituye en Junta General Extraordinaria de Accionista, para tratar los siguientes puntos orden del día. 1.- ELECCION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- 2.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018, 3.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018, 4.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018, 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- Preside la Junta la señora **Carolina del Carmen Noboa Bermeo**, como Presidenta y como Secretario de la Junta el señor **ROBALINO BURGOS MARCOS ALFREDO**, en calidad de Gerente General, quien redactara el acta a todo lo tratado y resuelto. Seguidamente el Presidente solicita se proceda a elaborar la lista de accionistas presentes para constatar que existe quorum legal y reglamento para este tipo de juntas por lo que dispone al señor secretario para que compruebe si existe quórum necesario para instalar la Junta General, quien certifica que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. De inmediato el Presidente

dispone que el Secretario de lectura al primer punto del orden del día: **1.- ELECCION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**, en este punto de la agenda la Presidencia concede la palabra al **ROBALINO BURGOS MARCOS**, quien menciona a la Ing. **BUSTAMANTE SOLANO ANGELA ESPERANZA**, como **COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**, punto que es aprobado por unanimidad, por los miembros de la junta. A continuación se procede a tratar el Segundo punto del orden del día. **2.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018**. En este punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra a Ing. **BUSTAMANTE SOLANO ANGELA ESPERANZA**, quien informa que la Compañía le ha prestado su colaboración para realizar sus labores de fiscalización, a continuación da lectura al informe el mismo que es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta.

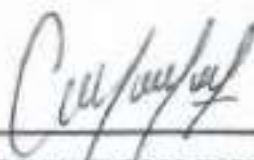
A continuación, se procede a tratar el tercer punto orden del día. - **3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018**. En este punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra al Señor **Robalino Burgos Marcos Alfredo**, **GERENTE GENERAL**, proceda a leer su Informe de Gerente, dando a conocer los ingresos crecieron en relación al año anterior, sus costos y gastos presentaron un crecimiento con respecto al año anterior según la inflación de nuestro país y en virtud del incremento proporcional de las operaciones propias del negocio, Informe que es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta. A continuación se procede a tratar el siguiente punto orden del día, **4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.-** La señora **Noboa Bermeo Carolina del Carmen**, ordena que por secretaria se dé a conocer los estados financieros y sus anexos, reflejándose una utilidad neta por un valor de \$ 12.548,54 dólares americanos. En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pasen a formar parte del expediente de esta Junta. Y como último punto del orden del día. **5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**. Toma la palabra el Señor **Robalino Burgos Marcos Alfredo**, quien sugiere que la utilidad del ejercicio sea repartida en el transcurso del ejercicio, los accionistas resuelven aprobar por

unanimidad, conocido y aprobado este último punto por los accionistas y no habiendo otro punto que tratar la Presidenta de la Junta da por terminada la sesión concediendo previamente un receso para la redacción del presente Acta. Reinstalada la sesión se firma el Acta, que es leída y aprobada por los concurrentes en unanimidad y sin ninguna modificación, firmando para constancia los asistentes, tras lo cual se levanta la Junta a las 12H y 30min del presente día.

Santa Rosa, 29 de abril del 2019.



NOÉA BERMEO CAROLINA DEL CARMEN
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA



ROBALINO BURGOS MARCOS ALFREDO
ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A JUNTA GENERAL

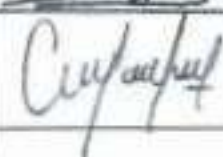
TIPO: Extraordinaria

CIUDAD: Santa Rosa

FECHA: 29 de Abril Del 2019

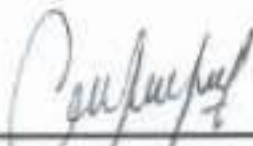
HORA: 10:00

LUGAR: Panamericana Sur, manzana 3 solar 4.

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	Nº DE ACCI ONES	VALOR USD. TOTAL	PORCENTAJE	FIRMAS
NOBOA BERMEO CAROLINA DEL CARMEN.	400	400	50%	
ROBALINO BURGOS MARCOS ALFREDO	400	400	50%	
SUMAN	800	800	100%	



NOBOA BERMEO CAROLINA DEL CARMEN
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA



ROBALINO BURGOS MARCOS ALFREDO
SECRETARIO DE LA JUNTA