

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA SHRIMP & FRUITS TSF C.A., celebrada el 26 de junio del 2020.

A los 26 días del mes de junio del 2020, siendo las diez horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía, esto es en la Ciudadela Huancavilca, Manzana F1, solar 97, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de ACCIONISTAS de la compañía TRANSPORTE DE CARGA SHRIMP & FRUITS TSF C.A., de acuerdo a lo previsto en el Art. 236 de la Ley de Compañías. Los ACCIONISTAS renuncian por sus propios derechos a las formalidades determinadas en el Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías De Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Participaciones y de Economía Mixta en cuanto a la convocatoria previa, por encontrarse de mutuo acuerdo todos reunidos. Preside la Junta la señora **Carolina del Carmen Noboa Bermeo** y actúa como Secretario de la Junta el señor **Marcos Alfredo Robalino Burgos**. Para efectos de dar cumplimiento con lo determinado en el Art. 236 del antes referido reglamento, esta junta se graba y consta incorporando el archivo informático por parte del secretario de la junta. Una vez constituida la Junta General, La Presidente de la misma ordena que mediante Secretaría se certifique la presencia de la totalidad del capital pagado de la Compañía, mismo que es confirmado por Secretaría, para lo cual se deja constancia en expedientes de la presencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de US\$ 800, dividido de la siguiente manera: **Carolina del Carmen Noboa Bermeo**, propietaria de 400 acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **Marcos Alfredo Robalino Burgos**, propietario de 400 acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 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 2019,** 3.-**CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO**

ECONOMICO AÑO 2019. 4. - CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-5.CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019, 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- Preside la Junta la 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 800% 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 a la Ing. **BUSTAMANTE SOLANO ANGELA**, 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 2019**. En este punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra a la Ing. **BUSTAMANTE ANGELA**, 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.

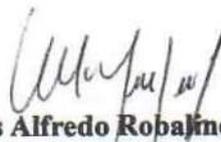
A continuación se procede a tratar el tercer punto orden del día.- **3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019**. En este punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra al Señor **Robalino Burgos Marcos Alfredo**, **GERENTE GENERAL**, proceda a leer su informe de Gerente, dando a conocer sus ingresos crecieron en relación al año anterior, sus costos y gastos un crecimiento al año anterior según

la inflación de nuestro país, informe que es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta. A continuación, se procede a tratar el siguientes punto orden del día, **4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019.-** La señora **Carolina del Carmen Noboa Bermeo**, ordena que por secretaria se dé a conocer los estados financieros y sus anexos, reflejándose una utilidad neta por un valor de \$ **6545.17** dólares americanos. En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase 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 2019.-** 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 13H00.

Guayaquil, 26 de Junio del 2020.



Carolina del Carmen Noboa Bermeo
Accionista – Presidente de la Junta



Marcos Alfredo Robalino Burgos
Accionista – Secretario de la Junta

LISTADO DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A JUNTA GENERAL

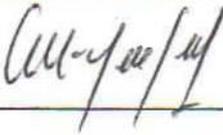
TIPO: Extraordinaria

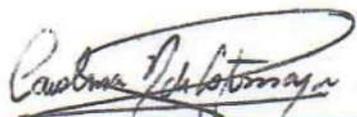
FECHA: 29 de Junio del 2019

LUGAR: Ciudadela Huancavilca Solar 97.

CIUDAD: Guayaquil.

HORA: 10:30

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	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