

MIRRUTA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE MIRRUTA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los Seis días del mes de marzo del dos mil veinte siendo las dieciocho horas, en el local ubicado en Sauces IV Manzana N° 377 Solar N° 7 Oficina D, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la Compañía MIRRUTA S.A., previa convocatoria realizada por el señor Milton Renee Garcia Saltos, con fecha catorce de febrero del dos mil veinte, con el fin de tratar el Orden del Día propuesto en la misma. Actúa como Presidente de la Compañía el señor Milton Renee Garcia Saltos y como Secretario Ad-hoc de la misma, el señor José Cristóbal Silva Fernández, para llevar a efecto esta Junta General Extraordinaria, el Señor Presidente dispone se certifique el quórum reglamentario.- El Secretario, procede a tomar la lista en base al libro de acciones y accionistas, sumadas todas las acciones y votos presentes dan un total de setecientas sesenta y dos acciones ordinarias y nominativas correspondiéndole la misma cantidad de votos y que es equivalente al noventa y cinco punto veinte y cinc por ciento del capital pagado de la compañía, existiendo el quorum reglamentario. Actúa como presidente su titular el señor Milton Renee Garcia Saltos e interviene como secretario Ad-hoc el señor José Cristóbal Silva Fernández.- Estando en el día y en la hora indicada en la convocatoria efectuada el día seis de marzo del dos mil veinte, el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, la misma que es: 1.- Informe de Gerente General.- 2.- Informe de Comisario.- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2019.- El presidente solicita tratar sobre el primer punto del orden del día y solicita la intervención del Gerente General, leído el informe El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban el informe presentado.- El presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.- El secretario expone: 2.- Informe del Comisario señora Lorena Jahaira Segura Burgos. quien procede a la lectura del informe de Comisario.- leído el informe El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban el informe presentado por el Comisario.- El presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente y último punto del orden del día.- El secretario expone: 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2019.- El señor presidente da lectura a los estados financiero e indica que se sigue aplicado procedimientos para el manejo de la compañía como una operadora de transporte que sigue prestando servicio de

*Dirección: Sauces IV Mz. 377 Solar 7 Oficina D
Teléfono: +593 4 282 5117
Guayaquil, Ecuador*

