

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANTOTRANSPORT S.A.
CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Samborondon, a los cuatro días del mes de Marzo del año dos mil veinte a las nueve horas en el local de la Compañía **ANTOTRANSPORT S.A.** Ubicada en el Edificio Bellini Torre M Piso 4, con la asistencia de las siguientes personas:

- A.- Cargua Sanchez Pedro Alejandro, por sus propios derechos, propietario pleno de Setecientas noventa y nueve acciones de un dólar cada una.
- B.- Carpio Torres Omar Alejandro, por sus propios derechos, propietario pleno de una acción de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **CARPIO TORRES OMAR ALEJANDRO**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hoc y actúa como Secretario el señor **CARGUA SANCHEZ PEDRO ALEJANDRO**, Gerente General de la Sociedad.

La presente Junta General Extraordinaria Universal se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de tratar los puntos que constituirán el orden del día y que son:

- 1) Resolver la Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.

El señor **CARGUA SANCHEZ PEDRO ALEJANDRO**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **CARPIO TORRES OMAR ALEJANDRO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que dicen:

- 1) Resolver la Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.

El señor **CARPIO TORRES OMAR ALEJANDRO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a consideración de la junta los puntos del orden del día que dicen:

Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.

Concluida la exposición del señor **CARPIO TORRES OMAR ALEJANDRO**, pone a consideración de la junta los puntos del orden del día, los cuales son sometidos a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar los Estados Financieros del año 2019, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las once horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **CARPIO TORRES OMAR ALEJANDRO, PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA; CARGUA SANCHEZ PEDRO ALEJANDRO, SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.**

Guayaquil, 04 de Marzo de 2020.



CARPIO TORRES OMAR ALEJANDRO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



CARGUA SANCHEZ PEDRO ALEJANDRO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Listado de accionistas asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía ANTOTRANSPORT S.A. Celebrada El 04 de Marzo de 2020.

Capital Pagado: \$800.00 (Ochocientos Dólares) dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar.

Accionistas	No. Acciones	Firma
CARPIO TORRES OMAR ALEJANDRO	001	
CARGUA SANCHEZ PEDRO ALEJANDRO	799	

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.