

RIFANTRANS S.A.

Guayaquil 30 de Abril del 2020.

Acta de Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la Compañía RIFANTRANS S.A. Celebrada el día Treinta de Abril del 2020

En la ciudad de Guayaquil a los treinta del mes de abril del 2020 en el local de la Compañía RIFANTRANS S.A. siendo las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía MORA ARROYO JOHANNA VANESSA y CARRION PINILLOS ANGEL OSWALDO, con el fin de tratar el siguiente punto del día que es la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2020. Se nombra como Presidente de Junta a MORA ARROYO JOHANNA VANESSA y como secretario al Sr, CARRION PINILLOS ANGEL OSWALDO, se le solicita al secretario confirme la asistencia de los accionistas y si está reunido el cien por ciento del capital. El secretario confirma la asistencia de los accionistas MORA ARROYO JOHANNA VANESSA poseedor de setecientas acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una, CARRION PINILLOS ANGEL OSWALDO poseedor de cien acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una, Constata la asistencia y que está reunido el cien por ciento del capital esto es Ochocientas acciones nominativas ordinarias de un dólar cada. Pide la palabra el sr accionista CARRION PINILLOS ANGEL OSWALDO, y manifiesta que la compañía se apruebe los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2019. Moción que es aprobado por una unanimidad por los accionistas. Sin tener más asuntos que tratar se solicita un receso de 15 minutos para que el secretario elabore el acta de junta siendo las 12h00, del día 30 de Abril del 2020.

MORA ARROYO JOHANNA VANESSA
PRESIDENTE DE JUNTA - ACCIONISTA
C.I. 0953218997

CARRION PINILLOS ANGEL OSWALDO
SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA
C.I. 0911129922