ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FASTCARGOECAUDOR S.A." CELEBRADA EL DÍA DE HOY 02 DE MARZO 2020

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, el día de hoy 01 de abril del 2019, en el domicilio de la compañía denominada "FASTCARGOECUADOR S.A. Ubicado en Los Ríos # 810 y 9 de Octubre siendo las 09h30, comparecen los accionistas.

La compañía " FASTCARGOECUADOR S, A. Tiene un capital social de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $800.00], dividido en 800 acciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $ 1,00) cada una.

Los accionistas comparecientes representan la totalidad del capital suscrito y pagado por lo tanto y en virtud de lo dispuesto por el artículo 233 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta GENERAL Universal Extraordinaria de Accionistas.

Dirige la Junta el Sr. Edison Mora Martínez como presidente de la Junta y actúa como Secretario el Sr. Byron Fabricio Ávila Holguín.

El Secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, En tal virtud, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin necesidad de convocatoria previa,

Los puntos del orden del día acordados unánimemente por los Accionistas son los siguientes:

l. Aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019, sin novedades que indicar.

Se pasa a tratar sobre el primer y único punto del orden del día. El Presidente de Junta toma la palabra comentando que, como consecuencia del cierre del ejercicio económico del 2019, quedando claro los valores que se reflejan en los estados de situación financiera, estado de resultado y flujo de efectivo.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por las Socios, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente y el Secretario, Se clausura La sesión a las 11:30.

Edison Mora Martínez
Accionista/Presidente
FASTCARGOECUADOR

Byron Ávila Holguín
Secretario de Junta