

ACTA N°. 2020-001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TWCARGO S.A EL 26 DE FEBRERO 2020

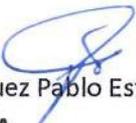
En Quito, a los 26 días del mes de Febrero de 2020 a las 17h00 pm., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TWCARGO S.A., en el domicilio de la compañía ubicado : PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: ROMA Numero: N37-81 Intersección: LA BRUJULA Edificio: MURAT Oficina: 2, se reúnen los siguientes accionistas de la empresa **TWCARGO S.A.**, el señor Calle Enriquez Pablo Esteban propietario de 750 acciones, el señor Weng He Sheng propietario de 1250 acciones, la señora Wang Ru propietario de 3000 acciones sumando un total de 5000 acciones, Con un capital de U.S. \$5,000.00.

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de dar a conocer los informes económicos 2019.

Actúan como Presidente para esta Junta General de Accionistas, el Sr. Calle Enriquez Pablo Esteban quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario Ad - hoc el Weng He Sheng tratándose el siguiente orden del día:

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2019, lectura del mismo y aprobación.
- b) Presentación de Informe de Comisaría de año 2019, lectura del mismo y aprobación.
- c) Lectura y aprobación de Balances año 2019 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF`S.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 19H00 se levanta la sesión.


Calle Enriquez Pablo Esteban
ACCIONISTA


Weng He Sheng
ACCIONISTA


Wang Ru
ACCIONISTA