

TANQUEROS UNIDOS DE COMBUSTIBLES TANUCOMB S. A.

ACTA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LLEVADA A EFECTO EL DIA 30-ABRIL-2020

Siendo exactamente las nueve y cincuenta y seis minutos de la mañana se instala la Asamblea de Accionistas con las palabras de bienvenida a cargo del señor Presidente Noé Lema.

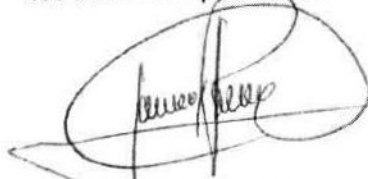
A continuación la señorita Secretaria Ad-hoc Diana Ortiz da lectura a la Convocatoria, con el siguiente Orden del Día :

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario
- 2.- Informes de los señores Presidente, Gerente y Comisario
- 3.- Lectura y aprobación de los Balances al 31 de Diciembre del 2019

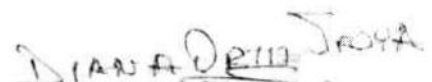
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario. - El Sr. Secretario constata la asistencia de los dos Socios, señores Noé Lema y David Ortiz, que representan el 100% del Capital Social de la Compañía.
- 2.- Informes de los señores Presidente, Gerente y Comisario. - A continuación se da lectura a los respectivos Informes tanto de Presidente como de Gerente y de Comisario, los cuales fueron aceptados en su totalidad.
- 3.- Lectura y aprobación de los Balances al 31 de Diciembre del 2019. - El señor Contador da lectura a los Balances de Situación y Resultados al 31 de Diciembre del 2019, respectivamente, y luego de algunas deliberaciones y sin haber ninguna objeción son APROBADOS en todas sus partes.

Siendo las once horas y quince minutos y sin haber mas que tratar se clausura la Asamblea con los dos socios presentes.



Sr. Noé Lema Ramos
PRESIDENTE



Srta. Diana Ortiz Troya
SECRETARIA AD-HOC