

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FITOLOGIST C. LTDA.
CELEBRADA EL 06 DE JULIO DEL 2020**

En Manta, siendo las 19H00 del día 06 de Julio del 2020, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Fitologist C.Ltda., en las oficinas ubicadas en la Calle 123 y av. 104 de la Parroquia Los Esteros, se reúnen los siguientes accionistas: Sr. Yuri Adolfo Zambrano Vélez en su calidad de Gerente General, Sr. Adolfo Zambrano Sánchez en su calidad de Presidente, Sra. Maritza Zambrano Vélez por sus propios derechos en calidad de accionista, Sr. Jaime Zambrano Vélez por sus propios derechos en calidad de accionista.

Preside la Junta su titular, Señor Adolfo Zambrano, y actúa como secretario su titular, el Señor Yuri Zambrano.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y pide al secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
ZAMBRANO SANCHEZ ADOLFO SINECIO	190	190.00
ZAMBRANO VELEZ JAIME EDUARDO	190	190.00
ZAMBRANO VELEZ MARITZA GISSELA	190	190.00
ZAMBRANO VELEZ YURI ADOLFO	230	230.00

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos, cuantas acciones de US\$1,00 poseen el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019.
- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020.

La Junta aprueba el orden del día y de inmediato se pasa a tratar el primer punto:

El señor Yuri Zambrano, solicita se le concede la palabra y presenta a los accionistas un resumen sobre la situación de la compañía durante el ejercicio fiscal 2019; acto seguido, procede a entregar a cada accionista una carpeta que contienen su informe como Gerente General, el del Comisario, así como los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al referido ejercicio

fiscal, con la finalidad de que puedan ser analizados detenidamente, para lo cual la Junta declara un receso de una hora.

Se reinstala la sesión con todos los accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad:

- Aprobar el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.
- Aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico 2019.
- Aprobar los balances y estados de pérdida y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
- Respecto a las utilidades generadas en el ejercicio fiscal del 2019, se resuelve analizar su destino en un acto societario posterior
- Conceder a la Administración la potestad de designar el Comisario de la Compañía para el periodo económico 2020

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 22H00 horas y firman todos los presentes

f. Sr. Yuri Zambrano en su calidad de Gerente General, Sr Adolfo Zambrano en su calidad de Presidente, Sra. Maritza Vélez, accionista; Jaime Vélez, accionista.

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los accionistas reposa en los archivos de la compañía.


Sr. Yuri Adolfo Zambrano
SECRETARIO