

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

TRANSPORTEDANEW S.A.

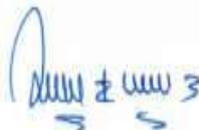
Celebrada el 5 de Febrero del 2020

En Guayaquil, a los cinco días del mes de febrero del dos mil veinte a las 15h00, en el local ubicado en Pascuales Ladrillera, San Luis solar# 2 manzana# 38, se reunieron en junta general los accionistas de la compañía **TRANSPORTEDANEW S.A.** Señora: 1) JUMBO JUMBO NORMA GEORJINA 2) JUMBO JUMBO ERMITA VICTORIA, que representa la Mayoría del total de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en junta general con el carácter de universal para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día: 1) conocimiento de las cuentas, informe de Gerente y Comisario sobre los negocios sociales durante el Ejercicio Económico del año 2019. 2) Estados financieros

Actuando como secretaria el Gerente General Jumbo Jumbo Norma Georjina, procede a dar lectura de los informes de labores correspondientes, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas. Una vez leído el informe dichamente mencionando es aprobado con el voto salvado de los Administradores, igualmente se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores debiéndose agregar una copia al expediente de la presente junta.

Pasando al segundo orden del día es entregada copia de los estados financieros los cuales reflejan que hubo un incremento en la actividad económica del periodo por lo cual refleja una utilidad en el ejercicio fiscal económico del 2019.

Las cuales están debidamente registradas en los estados financieros, aclarado esto la junta general de accionista aprueba por unanimidad, dada por terminada la reunión a las 15h45, firmando para constancia el Gerente General Secretaria que certifica.



Jumbo Jumbo Norma

CC. # 1717067795

Gerente General