ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE LITCAMTRANS S.A.

CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020

En Santa Elena , a los 10 días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en San José de Ancon,Barrio Banco Guayaquil Canchón No. 889 se reunieron en Junta General los Accionistas de la **COMPAÑÍA LITCAMTRANS S.A.** los señores:

1	0914658836	LITARDO CAMPOVERDE MERCY ADRIANA	ECUADOR NACIONAL	$ 480,0000
2	0921933883	QUIROZ PIGUAVE ALBERTO RAUL	ECUADOR NACIONAL	$ 320,0000
			TOTAL (USD $):	**800,0000**

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía.
Actúa como Gerente-Secretario de la Junta la Señora LITARDO CAMPOVERDE MERCY ADRIANA

ORDEN DEL DIA.-

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los Informes de Comisario y del Gerente, así como de las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas asistentes junto con el Presidente, Gerente-Secretario que lo certifica.

Mercy Adriana Litardo Campoverde
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

Alberto Raúl Quiroz Piguave

PRESIDENTE