

## **Transportdare&logistics Cia.Ltda.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTDARE&LOGISTICS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte tres días de febrero del dos mil veinte, siendo las quince horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en Lizardo Garcia 403 y Aguirre de esta ciudad Guayaquil, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía Transportdare&logistics Cia.Ltda., Con la asistencia de los siguientes Accionistas.

- 1. CAMPOVERDE ERIQUE MYRIAM BENIGNA, por sus propios derechos, propietario de Doscientas Acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.**
- 2. SANTOS VERGARA JAVIER AUGUSTO, por sus propios derechos, propietaria de Doscientas Acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.**

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo doscientos treinta y cuatro de la codificación de la ley de compañías para conocer sobre los Estados Financieros Básicos, informe de Administrador y Directivo que se encuentran en el Orden del Día, sobre cuales están en forma unánime.

a.-) Aprobar los Estados Financieros Básicos correspondientes al período económico 2019, con los respectivos informes del Gerente General y del Comisario.

Preside la sesión, EL SEÑOR SANTOS VERGARA JAVIER AUGUSTO, y actúa como secretario el SR. ERNESTO VARGAS CAÑAR, en calidad de asesor, el señor presidente solicita se proceda a constar el quórum reglamentario y cumplido que fue ese, se aprobó por unanimidad el Orden del día.

## **Transportdare&logistics Cia.Ltda.**

A continuación el señor presidente procede a tratar sobre el primer y único punto del Orden del día quien manifiesta sobre el particular que está de acuerdo que la Junta general Ordinaria de Accionistas proceda a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, con sus respectivos informes del Gerente General y del Comisario; puesto en consideración este punto del Orden del día fue aprobado por unanimidad, ya que fue el único punto tratado en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

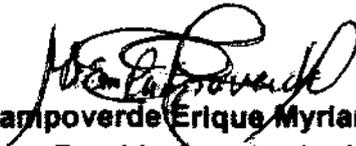
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y cumplido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, y, leída que les fue al Acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia conjuntamente con el presidente de la compañía e infrascrito secretario quien certifica, siendo las Diez y siete horas se declara concluida la sesión.



**Santos Vergara Javier Augusto**  
Gerente y Accionista



**Vargas Cañar Ernesto**  
Secretario y Contador



**Campoverde Enrique Myriam Benigna**  
Presidente y Accionista