

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSOLIDADORA DE CARGA INTERNACIONAL COSCPIN S.A..**

En la ciudad de Guayaquil, al 5 de Mayo del dos mil veinte, ubicado en la calle Aguirre N°0933 Rumichaca- Lorenzo Garaycoa; a las 15 horas diez minutos de la tarde, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CÓNSOLIDADORA DE CARGA INTERNACIONAL COSCPIN S.A.** Con la asistencia de los accionistas **BIN CHI CHEN**, propietario de 9400 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CHI QIAO** propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **PEÑA PEREZ ENRIQUE JAVIER** propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo tanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto del Orden del día:

1.- Único Punto.- Aprobación de los Estados Unidos Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2019

Actúa como Presidente de ésta Junta **BIN CHI CHEN** y como Secretaria Ad – Hoc la señorita **SANDY RODRIGUEZ**

El Presidente dispone q la Secretaria Ad-Hoc constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quorum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, El Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del 2019.

Acto seguido. La Sala autoriza a la secretaria Ad – Hoc, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada ésta Junta a las diecisiete horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.-


BIN CHI CHEN
Accionista


CHI QIAO
Accionista


ENRIQUE PEÑA
Accionista


SANDY RODRIGUEZ
Secretaria Ad – Hoc