

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTES MARÍTIMOS Y TERRESTRES TMT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Los Ríos y Av. 9 DE Octubre de esta ciudad de Guayaquil, siendo las 15:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSPORTES MARÍTIMOS Y TERRESTRES TMT S.A.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- ✓ MANFRED RUDI JUNKER PREUSS, por sus propios y personales derechos, propietario del cincuenta por ciento (50%) del paquete accionario de la compañía.
- ✓ El señor MIGUEL ANTONIO GARCÉS FLORES, por su propios y personales derechos, propietario del cincuenta por ciento (50%) del paquete accionario de la compañía.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Sr. Manfred Rudi Junker Preuss en su calidad de Presidente del Directorio, y se designa al Ab. Jaime Mantilla Moreno como Secretario Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

**A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES MARÍTIMOS Y TERRESTRES TMT S.A.**

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día jueves 12 de Marzo del 2020, a las 15:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Los Ríos y Av. 09 DE Octubre de esta ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de balances 2019
2. Revisión sobre la situación del Sr. Miguel Garces quien es accionista y proveedor de la empresa y quien mantiene activo seguro social como empleado.

Guayaquil, 10 de Marzo del 2020

MANFRED JUNKER PREUSS

GERENTE GENERAL TMT S.A.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

PRIMER PUNTO: referente a la aprobación de los balances correspondiente a los ejercicios económicos finalizados desde el 01/01/2019 hasta 31/12/2019, de los cuales se les suministró copia a cada uno de los accionistas a fin de su aprobación. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad, aprobar el Balance General y estado de Ganancia y pérdidas, visto el informe del comisario para los periodos previamente establecidos; se aprueba también el informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019.

SEGUNDO PUNTO: referente a que el Sr, Miguel Garcés Flores mantiene activo su seguro en el IESS, al respecto el Sr. Miguel Antonio Garcés Flores solicitó un periodo de tiempo para averiguar si YILPORT le permitirá su ingreso a las instalaciones portuarias a realizar su trabajo teniendo un seguro voluntario.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las 16h00 del mismo día.



Mantilla Moreno Jaime Mauricio
SECRETARIO AD-HOC



Junker Preuss Manfred Rudi
DIRECTOR DE LA SESIÓN-ACCIONISTA



Garces Flores Miguel Antonio
ACCIONISTA