

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPRESS CARGO LINE DEL ECUADOR EXPRESSLINE S.A., CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los once días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas situadas Ciudadela Kennedy Norte, calle Victor Hugo Escala y José Castillo Manzana 804 solares 3 y 4 Edificio Sai Baba segundo piso oficina 206, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía EXPRESS CARGO LINE DEL ECUADOR EXPRESSLINE S.A., con la concurrencia de los accionistas: Sr. Pablo Andrés Dager Parra por sus propios derechos, propietario de 3599 acciones ordinarias y nominativas de \$0.40 dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor; la Sra. Elisa María Falconi Dueñas por sus propios derechos, propietaria de 8400 acciones ordinarias y nominativas de \$0.40 dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor y señora Olga Jenny Galarza Chilán por sus propios derechos, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de \$0.40 dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor. Preside la sesión la Señora María Elisa Falconi Dueñas y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Juan Carlos Dager Parra Gerente General de la Compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones encomendadas. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y dictar las resoluciones que correspondan. 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y dictar las resoluciones que correspondan. 3) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2019. 4) Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2020. El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la Compañía EXPRESS CARGO LINE DEL ECUADOR EXPRESSLINE S.A., por **UNANIMIDAD** de votos, resuelve lo siguiente: 1) Aprobar el Informe del Comisario del ejercicio 2019. 2) Aprobar el Informe del Administrador de la Compañía del ejercicio 2019. 3) Aprobar los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2019. 4) Resuelve aprobar que el resultado generada en el ejercicio económico 2019, el cual arroja una pérdida de USD 52.219.69 antes de las deducciones de ley. 5) Se designa como Comisario para el ejercicio económico 2020 a la Sra. Amanda García. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos antecedentes dándose lectura al texto de la misma, siendo aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las

12:00.


ELISA MARIA FALCONI DUEÑAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JUAN CARLOS DAGER PARRA
SECRETARIO DE LA JUNTA


PABLO ANDRES DAGER PARRA
ACCIONISTA


ELISA MARIA FALCONI DUEÑAS
ACCIONISTA


OLGA JENNY GALARZA CHILAN
ACCIONISTA