

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ABBABENDIC S.A., CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL
2020.**

En la Ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, a los Trece Días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas de la mañana, en las oficinas de la Compañía **ABBABENDIC S.A.**, ubicada en la calle Callejón Cuarta Norte S/N Y Carrera Octava y Novena Oeste, se reúnen los siguientes Accionistas: **1.- MARITZA DEL ROCIO CASTRO LUZARDO**, por sus propios derechos, propietario de SESENTA Y SIETE acciones ordinaria, nominativas e indivisibles de DIEZ DOLARES de los Estados Unidos de América cada una. **2.- JESSICA VALERIA CHOCO CASTRO**, por sus propios derechos, propietario de ONCE acciones ordinaria, nominativas e indivisibles de DIEZ DOLARES de los Estados Unidos de América cada una. **3.- BOLIVAR ANDRES SEGOVIA CASTRO**, por sus propios derechos, propietario de UNA acción ordinaria, nominativa e indivisible de DIEZ DOLARES de los Estados Unidos de América cada una. **4.- BOLIVAR FERNANDO SEGOVIA ZAVALA**, por sus propios derechos, propietario de UNA acción ordinaria, nominativa e indivisible de DIEZ DOLARES de los Estados Unidos de América cada una. Quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL para tratar y resolver el siguiente orden del día previamente aprobado por UNANIMIDAD por la Junta General Universal, el mismo que se refiere a:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE
DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019; Y,**

**3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DEL EJERCICIO
ECONÓMICO DEL AÑO 2019;**

Aprobado en forma unánime el orden del día por los accionistas asistentes se da paso a la lectura del Informe del Gerente y Comisario para posterior revisión y aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo 2019.

Luego de la revisión de socios expresan su aprobación unánime al primer, segundo y tercer punto del orden del día.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta ,y una vez leída a los asistentes es aprobado por una unanimidad .La señora presidenta procede a la clausura de la Junta a las once horas del día señalado inicialmente .Para constancia de lo expuesto los accionistas concurrentes a la junta ,firman la presente acta .

MARITZA DEL ROCÍO CASTRO LUZARDO
PRESIDENTA
ACCIONISTA

JESSICA VALERIA CHOCO C.
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

BOLIVAR ANDRES SEGOVIA CASTRO
ACCIONISTA



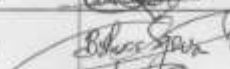

BOLIVAR FERNANDO SEGOVIA
ACCIONISTA


ABBA BENDIC S.A.
TRANSPORTES DE CARGA PESADA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ABBABENDIC S.A., CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.**

Orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019; Y,
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMAS
MARITZA DEL ROCIO CASTRO LUZARDO	67	
JESSICA VALERIA CHOCO CASTRO	11	
BOLIVAR FERNANDO SEGOVIA ZAVALA	1	
BOLIVAR ANDRES SEGOVIA CASTRO	1	
TOTAL	80	


MARITZA DEL ROCIO CASTRO LUZARDO
PRESIDENTA


BOLIVAR FERNANDO SEGOVIA Z.
GERENTE GENERAL


ABBA BENDIC S.A.
COMPAÑIA DE INVERSIÓN Y COMERCIO