

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA LOGISTICA INTEGRAL DEL EUCADOR INTELOGSA S.A..CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DEL 2020

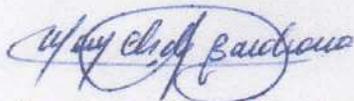
En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de Junio del 2020, siendo las 11H00, en el local de la Empresa, ubicado en Av Presidente Jaime Roldos y bloque C, de la provincia del Guayas se reúnen todos los socios de la Compañía LOGISTICA INTEGRAL DEL ECUADRO INTELOGSA S.A., de conformidad con el siguiente detalle:1) CHAVEZ SANCHEZ MERY ANGELINA, por sus propios derechos, propietario del 67.5% de las acciones. Encontrándose presente más del 50% de la totalidad del Capital Social de la Empresa, se consulta sobre la aprobación de los balances correspondientes al año 2019, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta, CHAVEZ SANCHEZ MERY ANGELINA como presidenta ejecutiva, y Socio de la Compañía; y en calidad de Secretario actúa de igual forma la señora CHAVEZ SANCHEZ MERY ANGELINA, Socio de la Compañía. El Presidente de la Junta propone el siguiente punto del orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERDIODO 2019, ESTADO DE SITACUION FIANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los asistentes aceptan por unanimidad la moción y de declara instalada la junta.

Se pone a consideración el Punto Único del Orden del día y se acepta la aprobación de los balances presentados al 31 de Diciembre del 2019, los mismos que serán presentados a los organismos de control.

Agotado el orden del día, la presidencia otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reforma por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 12H00.-



f) **Sra. Mery Chavez Sanchez**
ACCIONISTA
C.I. 1801183177