

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
"BAYVO LOGISTICS S.A."**

Celebrada el día 22 de Mayo del 2020.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los 22 días del mes de mayo del 2020, siendo las 11:00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Del Bombero Km 6 ½ edificio Celbos Center II, oficina 106, se reúnen los accionistas de la empresa BAYVO LOGISTICS S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Accionistas.

Preside la junta la Ing. Johanna Bueno y como Secretario Ad-Hoc el Ing. Julio César Guerra, la Presidente declara que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
BUENO QUINONEZ INGRID JOHANNA	34.970
CAMARGO BUENO JOHANNA ANTONELLA	15.000
CALDERON CAICEDO DEISY TATIANA	10
LASSO CAICEDO CRISTINA ISABEL	10
CALDERON CAICEDO RAUL RENAN	10

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital, se resuelve, instalar la Junta General Universal, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
3. Aprobación del informe de Gerente del ejercicio económico 2019.
4. Presentación y aprobación del informe de Comisario del año 2019.
5. Presentación y aprobación del Informe de Auditoría del año 2019.

1.- CONSTATAciones DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los accionistas de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.

La Presidente Ing. Johanna Bueno, pide la palabra y presenta a los accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 el documento comprende el balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los accionistas la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

3.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

La Presidente Ing. Johanna Bueno, pide la palabra y presenta a los accionistas el Informe del Gerente del año 2019, en este documento se expone un resumen de las operaciones de la compañía durante el ejercicio fiscal 2019.

Luego de las deliberaciones de los accionistas la Junta resuelve, aprobar por unanimidad e; informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.

4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2019

Continuando con el punto cuarto del orden del día la Presidente Ing. Johanna Bueno pone a consideración el informe del Comisario, presenta ante los accionistas las cifras y la opinión del comisario sobre los estados financieros del año 2019.

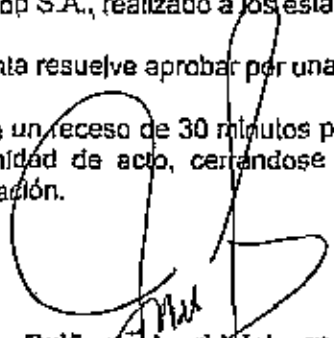
Después de las deliberaciones de la junta se resuelve aprobar por unanimidad del informe del comisario del año 2019.

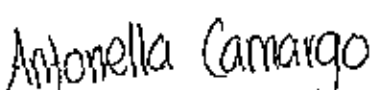
5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA DEL AÑO 2018

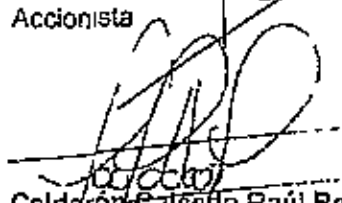
Como punto final del orden del día la Presidente Ing. Johanna Bueno Coronel presenta a los asistentes el informe de Auditoría del ejercicio fiscal 2019 elaborado por la firma Auditorop S.A., realizado a los estados financieros del año 2019.

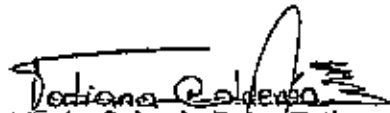
La junta resuelve aprobar por unanimidad el informe de auditoría del año 2019.

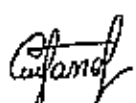
Se da un receso de 30 minutos para elaborar el acta, los accionistas firman en unidad de unidad de acto, cerrándose la sesión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación.

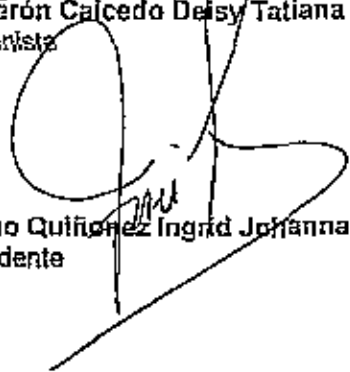

Bueno Quilionez Ingrid Johanna
Accionista

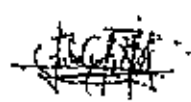

Camargo Bueno Johanna Antonella
Accionista


Calderón Calcedo Raúl Renán
Accionista


Calderón Calcedo Daisy Tatiana
Accionista


Lasso Calcedo Cristina Isabel
Accionista


Bueno Quilionez Ingrid Johanna
Presidente


Julio César Guerra Yépez
Secretario Ad-Hoc