

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GELOGIS S.A. CELEBRADA EL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Septiembre del año dos mil veinte a las diez horas en el local de la Compañía **GELOGIS S.A.** Ubicada en la Parroquia Tarqui Ciudad de Guayaquil, Cda., Colinas de los Ceibos, Av. Circunvalación 334 mz. 27 solar 4, con la asistencia de las siguientes personas: **SRA. FAJARDO MACIAS JOYCE INGRID** por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, lo que le da derecho a cuatrocientos votos. **SRA. GRANDA FAJARDO CARLA ANDREA** por sus propios derechos, propietaria de doscientas acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos votos. **SRTA. VILLALOBOS FAJARDO INGRID ELVIRA** por sus propios derechos, propietaria de doscientas acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art, 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

### **1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019**

Preside la junta el presidente AD-HOC **SRA. FAJARDO MACIAS JOYCE INGRID** y como Secretaria Gerente General **SRA. MACIAS ALVAREZ ELSIE**, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC **SRA. FAJARDO MACIAS JOYCE INGRID** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra la Secretaria de la Compañía **SRA. MACIAS ALVAREZ ELSIE** quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la Superintendencia de Compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita **GELOGIS S.A.** , y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas **resuelven** aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019, autorizan a la Secretaria Gerente General **SRA. MACIAS ALVAREZ ELSIE** para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Presidente AD-HOC **SRA. FAJARDO MACIAS JOYCE INGRID**; Secretaria **SRA. MACIAS ALVAREZ ELSIE**; **SRA. GRANDA FAJARDO CARLA ANDREA**; **SRTA. VILLALOBOS FAJARDO INGRID ELVIRA**, cada uno de ellas accionistas de la compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los ocho días del mes de Septiembre del año dos mil veinte.

---

**SRA. FAJARDO MACIAS JOYCE INGRID**  
Presidente AD-HOC  
Accionista

---

**SRA. MACIAS ALVAREZ ELSIE**  
Secretario  
Gerente General

---

**SRA. GRANDA FAJARDO CARLA ANDREA**  
Accionista

---

**SRTA. VILLALOBOS FAJARDO INGRID ELVIRA**  
Accionista