

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CCB LOGISTICS INTERNACIONAL S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 16:00, en la Av. Brasil e Hidalgo Pinto, de esta ciudad, se reunieron todos los accionistas de la empresa CCB LOGISTICS INTERNACIONAL S.A. a saber el Sr. Michel Gorgio Boschetti Goetschel propietario de novecientas cincuenta participaciones, el Sr. Danilo Rene Boschetti Goetschel propietario de cincuenta participaciones acumulativas e indivisibles de USD\$1,00 cada una, es decir se encuentran presentes y reunidas el 100% del capital suscrito esto es ochocientas participaciones acumulativas e indivisibles, quienes deciden inanimemente constituirse en Junta general Extraordinaria de Socios, con el único punto del día, esto es:

1. Conocer y Aprobar los Balances correspondientes del año 2019

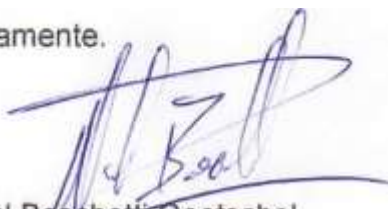
Preside la Junta el Sr. Michel Gorgio Boschetti Goetschel, y actúa como Secretario el señor Danilo Rene Boschetti Goetschel.

El Presidente considerando que se encuentran representada la totalidad del capital social de la compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El Secretario una vez confirmado el quorum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios

RESUELVE: Aceptar los Balances correspondientes al ejercicio económico 2019.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión. Siendo las diecisiete horas, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes, Para constancia de lo cual, se suscriben la presente acta todos los presentes.

Atentamente.



Michel Boschetti Goetschel
GERENTE GENERAL