

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VICSANLOGISTICS S.A., CELEBRADA EL 31 DE JULIO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de julio del año dos mil veinte, a las 17:00, a través de la aplicación zoom debido a la Pandemia ocasionada por el virus COVID 19 y en las oficinas de la Compañía, situadas en la Calle Manuel Iturrey E10-56 y Avenida Coruña, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

- Gladys Cecilia Reyes Torres, propietaria de 268 acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, que corresponden al 33,33% del total de acciones emitidas.
- María Rosario Ordóñez Alemán, propietaria de 201 acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, correspondiente al 25% del total de acciones emitidas.
- Andrea Catalina Pavón Ordóñez, propietaria de 67 acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, correspondiente al 8,33% del total de acciones emitidas.

Los accionistas concurrentes a la presente Junta representan el 66,66% (sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento) del capital pagado de la Compañía.

Preside la Junta el Señor Víctor Hugo Carrión Reyes y actúa como Secretaria la Señorita Andrea Catalina Pavón Ordóñez.

Los accionistas presentes se disponen a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y demás Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Conocer y aprobar el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Una vez verificada la concurrencia de los accionistas mencionados, se indica que el Accionista Santiago Rodríguez no está presente en la Junta puesto que no se sabe de su domicilio ni como contactarlo, por lo que la Junta aprueba que se trate el orden del día establecido, declarando así formalmente instalada la sesión y se dispone que se proceda a conocer el orden del día.

RESOLUCION

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Vicsanlogistics S.A., a las 18:39 horas del 23 de abril del año 2019, en ejercicio de las atribuciones de que se encuentra investida, resuelve por unanimidad:

1.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y demás Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2019, haciendo hincapié de que se deben tomar las medidas del caso para que el año 2020 no se tenga nuevamente pérdida aún con la situación actual de la pandemia.

2.- Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

3.- Aprobar el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Sin tener ningún otro tema para tratar en la Junta se procede a redactar el Acta para los accionistas, quienes están de acuerdo. Se coordinará de la manera más segura con los accionistas de la Compañía para la firma de los documentos

Gladys Cecilia Reyes Torres
SOCIA

María Rosario Ordóñez Alemán
SOCIA

Andrea Catalina Pavón Ordóñez
SOCIA / SECRETARIA DE LA JUNTA

Víctor Hugo Carrión Reyes
PRESIDENTE

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VICSANLOGISTICS S.A., CELEBRADA EL 31 DE JULIO DEL 2020.**

CONVOCATORIA PARA DAR A CONOCER Y RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

Los accionistas presentes se disponen a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y demás Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Conocer y aprobar el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

<u>SOCIO</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>FIRMA</u>
SANTIAGO RAMIRO RODRIGUEZ ALARCON	268	
GLADYS CECILIA REYES TORRES	268	
MARIA ROSARIO ORDOÑEZ ALEMÁN	201	
ANDREA CATALINA PAVON ORDOÑEZ	67	
TOTAL	804	

ANDREA CATALINA PAVON ORDOÑEZ
Secretaria de la Junta

VICTOR HUGO CARRION REYES
Presidente