

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "LOGISTICA INTERNACIONAL LOGISINSA S.A."**

En la ciudad de Manta a los **16 días del mes de marzo del 2020**, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Manta, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la **COMPAÑIA "LOGISTICA INTERNACIONAL LOGISINSA S.A."** con el propósito de constituirse en Junta General de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de **COMPAÑIAS**.

Preside la sesión El Ing. Erwin Groenow Gutierrez actuando como Secretario quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑIA "LOGISTICA INTERNACIONAL LOGISINSA S.A."**

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General, el informe del Comisario; Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019 de la **COMPAÑIA "LOGISTICA INTERNACIONAL LOGISINSA S.A."**

- 1) Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General, el informe del Comisario y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de la **COMPAÑIA "LOGISTICA INTERNACIONAL LOGISINSA S.A."**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las doce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica. - En Manta , a los dieciseis días del mes de marzo del 2020

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA "LOGISTICA INTERNACIONAL LOGISINSA S.A."** al cual me remitiré en caso de ser necesario.

**ING. ERWIN GROENOW
GERENTE-SECRETARIO**

**SR. MAXS GROENOW M.
ACCIONISTA-PRESIDENTE**