

CAMSLOG LOGISTICA CALIDAD SEGURIDAD Y

MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril del año 2020 a las 10h00 am., en las oficinas de la compañía **CAMSLOG LOGISTICA CALIDAD SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.**, ubicada en Camilo Destruge N24-633 y Francisco Salazar, Edificio In Luxor Piso 5 Oficina 503, con la presencia conjunta de Jerry Jhonson Moreno Moran (Gerente General y socio), de Pablo Oswaldo Perez Lascano (Socio), Grace Ibeth Alvaro Flores (Socia) y Mario Fernando Arregui Alcivar como Secretario en la presente Junta de Socios, se instala la Junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS para Pymes.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2019 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS para Pymes.
3. Conocimiento y Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2019 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS para Pymes.
4. Conocimiento y Aprobación del Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre del 2019 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS para Pymes.
5. Conocimiento y Aprobación de las Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS para Pymes.
6. Conocimiento y Aprobación del procedimiento de reporte a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión

La Junta conoce y aprueba los cuatro Estados Financieros y sus notas explicativas al 31 de diciembre del 2019, con fecha de esta Acta de Junta de Accionistas.

La Junta conoce y aprueba el procedimiento de reporte de los cuatro Estados Financieros y sus Notas Explicativas al 31 de Diciembre del 2019, para que sean enviados y cargados en la página web de la Superintendencia de Compañías conforme los lineamientos ahí establecidos.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

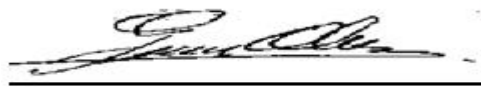
Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el Secretario que certifican y los socios de Camslog Logística Calidad Seguridad y Medio Ambiente Cia. Ltda., en el lugar y fecha indicados.


Presidente
Jerry Jhonson Moreno Moran


Secretario
Mario Fernando Arregui Alcivar


Socio
Pablo Oswaldo Perez Lascano


Socia
Grace Ibeth Alvaro Flores


Socio
Jerry Jhonson Moreno Moran