

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AMERICAN LOGISTICS S.A.

En Quito, a los 12 días del mes de Marzo del 2020 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **AMERICAN LOGISTICS S.A.** ubicadas en Quito, Rio Pastaza y Rio Putumayo esquina; a las 2:00PM el señor Vinueza Galarraga Miguel Ángel en calidad de Presidente, y como secretaria; socia la señora Herrera Araujo Jovanna Elizabeth.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 59 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1103999759	ABRIL MECA DIEGO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
2	1200888020	ALARCON MONTERO NORBERTO ROMULO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
3	1704527603	ARQUELLO ESPIN MARIA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
4	1726948712	BACCALON GUERRA ROBERT	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
5	170789474	BAHAMONDE JIMENEZ EDGAR FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
6	1102869219	BENAVIDES ROMAN LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
7	1725391900	BIRNBERG HERRERA BRIAN LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
8	1708211378	BOHORQUEZ ESCOBAR LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
9	1103669626	CABRERA CABRERA AGUINALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
10	1104679624	CABRERA CABRERA GALO DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
11	1104127358	CARRAGUAY TANDAZO ALEX FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
12	0603972555	CARRASCO MONTEDEOCA RAUL BERNARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
13	1803441839	CARRILLO LEON JORGE PAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
14	2100342134	CHANGO EGAS JUAN GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
15	1701783720	COBA ESTRELLA FAUSTO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
16	0105681256	CORTE LOZADO TANIA MARIBEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
17	1708438708	ECHVERRIA ESTRADA WILLAM GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
18	1102081179	ENCALADA GALLEGOS HECTOR HONORATO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
19	1716126774	FALCONI SEGURA LUCIA MARIELA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
20	1714319918	GARCIA MICHILENA REMIGIO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
21	1717591166	GARCIA MICHILENA SILVA NOEMI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
22	0701482242	GODOY NEIRA NARCISA DE FATIMA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
23	1001202587	GRUALVA ORTIZ CONSUELO DEL PILAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
24	1714665237	GUAYASAMIN RONGUILLO FRANCISCO JAVIER (HEREDEROS)	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
25	1710506468	GUTIERREZ AYMARA ALEXANDRA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N

26	0704901834	HERAS HERAS CARLOS ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
27	1710471127	HERRERA ARAUJO JOVANNA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
28	1713487757	BARRA MUÑOZ DANILO WLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
29	1712709623	NTRIAGO LOOR DANNY DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
30	1712470980	ZA MORALES MANUEL ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2 ⁰⁰⁰⁰	N
31	1716208408	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20 ⁰⁰⁰⁰	N
32	0703234914	JIMBO CHIMBO CHRISTIAN LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20 ⁰⁰⁰⁰	N
33	1001473281	LOPEZ SALGADO GERMANIA DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2 ⁰⁰⁰⁰	N
34	1001749470	LOPEZ SALGADO JORGE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
35	1001988591	LOPEZ SALGADO MARCO ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
36	1715898837	MALO GOMEZ DE LA TORRE NICOLAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
37	1104089750	MARIN CABRERA ALEXANDER DIONICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
38	0703321505	MARIN ZAMBRANO JINHSÓN DARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
39	0803368994	MEJIA AREVALO ADRIANA DEL PILAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
40	1710951953	MONCAYO PEREZ RAUL VISMAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2 ⁰⁰⁰⁰	N
41	1714083118	MONTAQUANO CAIZA MARIA DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
42	1713645503	MORALES MOLINA JHONY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
43	1001708815	MOREJÓN CIFUENTES GUSTAVO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰	N
44	1718036328	NIVELA MOYA YADIRA ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
45	1802375459	NUÑEZ URBINA RICARDO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2 ⁰⁰⁰⁰	N
46	1104557648	OCAMPO BALBUCA FREDDY DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
47	1100344059	ORELLANA ARCENTALES MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
48	1900226315	PARDO MUJAS RUTH MARLENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
49	1803688522	PAREDES GARCES JOSE DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
50	1703674935	PRADO CASTRO JAME ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
51	1000780682	PUGA YEPEZ WILSON ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20 ⁰⁰⁰⁰	N
52	0701844029	QUEZADA QUEZADA JORGE EMLIANO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
53	1710919505	QUISHPE TERAN FABIAN OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2 ⁰⁰⁰⁰	N
54	1104376486	RIOS RIOS ANTONIO MINOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20 ⁰⁰⁰⁰	N
55	1704381357	RIVAS VALENCIA SEGUNDO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
56	1102424445	ROMAN LOAIZA NORMAN AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N

57	1104421894	SUING BAILON LUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20 ^{.0000}	N
58	1104012248	SUING BAILON MARIA EUGENIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
59	0503081879	TERAN GUATO DANIEL SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
60	1803246345	TINTIN TINTIN WILMA ROSARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
61	1900705847	TORRES ARIAS CESAR GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
62	1707023915	TROYA ANDRADE MARIO XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
63	1500316417	URGILES VAZQUEZ RENE MARCELINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
64	0912537537	VEGA MIELES YOXSOLO ALEXI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20 ^{.0000}	N
65	1710211002	VINUEZA GALARRAGA MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 573 ^{.0000}	N
66	1727572230	VINUEZA HERRERA MIGUEL ISAÍAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 41 ^{.0000}	N
67	1102021795	VIVANCO CORONEL MARLOVE GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
68	1720242955	YANGUICELA CHICALZA MÓNICA MARGARITA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
69	1803213527	ZURITA DUCHE GUIDO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
70	1704336526	ZURITA RUIZ GONZALO NESTOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

1.000.0000

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2019.

Toma la palabra el señor Vinueza Herrera Miguel Isaías y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a entregar los Estados Financieros del año 2019 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2019.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2019 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 18:00 horas, se da por concluida la presente junta y se autoriza a la señora secretaria para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.

OPERADOR LOGISTICO
AMERICAN LOGISTICS S.A.
RUC: 1792071542001

Vinuesa Herrera Miguel Isaías

PRESIDENTE / SOCIO

Herrera Araujo Jovanna

SECRETARIA /SOCIA