

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECUADOR MULTISERVICIOS LOGÍSTICOS ECUAMULTILOG CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2020**

En el Distrito Metropolitano San Francisco de Quito, a los doce días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 16:15 en el local de la compañía ECUADOR MULTISERVICIOS LOGÍSTICOS ECUAMULTILOG CIA. LTDA., ubicada en la calle De Los Helechos 64-78 y José Amesaba, se hallan reunidos todos los socios de la compañía que representan el 100% del capital, el cual está compuesto de cuatrocientas participaciones de acuerdo con el siguiente detalle:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL APORTADO	PORCENTAJE
GABRIELA CRISTINA MONTALVO PAZMIÑO	320	\$ 320.00	80%
JUANA DE LOURDES PAZMIÑO HERRERA	80	\$ 80.00	20%
TOTALES	400	\$ 400.00	100%

Preside la Junta la señora Juana de Lourdes Pazmiño Herrera en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria ad-hoc la señorita Gabriela Cristina Montalvo Pazmiño en calidad de Gerente de la compañía.

El Presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día.

Se instala la Junta Extraordinaria de socios con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia periodo 2019

2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros periodo 2019



1.- En cuanto al primer punto se procede a dar lectura por secretaría al informe de gerencia con el detalle de la gestión realizada en el periodo 2019; solicitadas las aclaraciones por parte de los socios y una vez absueltas por la administración se procede a la aprobación por unanimidad de votos.

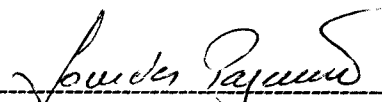
2.- En referencia al segundo punto del orden del día se procede con la lectura y explicación de los estados financieros correspondiente al periodo 2019, los mismos que son aprobados en forma unánime por los socios de la compañía.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso ~~para la redacción de esta acta.~~

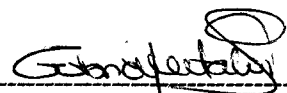
Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General Extraordinaria de Socios a las 19h15.

Para constancia firman las partes.



JUANA DE LOURDES PAZMIÑO HERRERA
PRESIDENTE
SOCIA



GABRIELA CRISTINA MONTALVO PAZMIÑO
GERENTE GENERAL
SOCIA

