

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
IMARLOGISTIC S.A., CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 15:00 horas del día 4 de marzo de 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 4,5 Vía a Daule, Avenida Tercera y Callejón Segundo, se reúnen los accionistas de la compañía IMARLOGISTIC S.A.:

1. GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representada por el ingeniero JACK ESKENAZI MEKLER.
2. FALQUEZ ORDONEZ ROBERTO JAVIER, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar,

Se instala la Junta con los presentes, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Ordinaria, el señor ROBERTO JAVIER FALQUEZ ORDONEZ, y como Secretario Ad Hoc la economista LIA MARIANELLA MANTILLA QUITO en su calidad de GERENTE GENERAL, quien de inmediato constata el quorum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas, que está presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de USD 800 dólares, representados por 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar los puntos del orden del día.

PRIMERO.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia, del ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2019, así como del informe del comisario. **SEGUNDO.-** Conocer sobre el Balance General al 31 de diciembre de 2019, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2019, y resolver sobre la pérdida. **TERCERO.-** Decidir si se prosigue con el mismo comisario. **CUARTO.-** Nominamiento de Presidente de la compañía.

PUNTO PRIMERO:

La economista LIA MARIANELLA MANTILLA QUITO, da lectura al informe anual ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2019, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado por los asistentes.

Se procede con la lectura del informe de la comisaria Ing. Priscila Collazo, quien da lectura al informe anual, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado por los asistentes.

PUNTO SEGUNDO:

La Junta procede a conocer sobre el Balance General al 31 de diciembre de 2019, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2019, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado por los asistentes.

Sobre las pérdidas, la Junta procede a resolver se realice un aumento de capital con el aporte de los accionistas que compensará la pérdida.

PUNTO TERCERO:

La Junta decide proseguir con la Ing. Priscila Collazo como Comisaria de la compañía.

PUNTO CUARTO:

La Junta decide nombrar al ingeniero Roberto Javier Falquez Ordoñez como Presidente de la compañía.

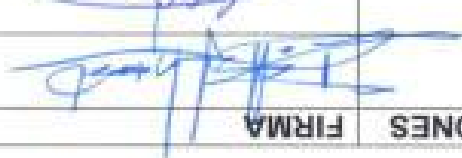
No habiendo otro asunto que tratar, y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobada en todas sus partes, siendo a las 15:15 horas firmada para la constancia y Validez.

Roberto Javier Falquez Ordoñez
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Lia Mariánella Mantilla Quito
SECRETARIO AD HOC
GERENTE GENERAL

GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA
Representada por Ing. Jack Eskenazi
ACCIONISTA

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMARLOGISTIC S.A., CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2020.-

ACCIONISTA	ACCIONES	FIRMA
FALQUEZ ORDONEZ	1	
GRUPO IMAR S.A	799	
GRUPIMARSA		
TOTAL PRESENTE	800	

Roberto Javier Falquez Ordonez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Lia Mariabella Mantilla Guiso
SECRETARIO AD HOC
GERENTE GENERAL



1

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMARLOGISTIC S.A., CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2020.-

ACCIONISTA	ACCIONES	FIRMA
FALQUEZ ORDOÑEZ ROBERTO JAVIER	1	
GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA	799	
TOTAL PRESENTE	800	


Roberto Javier Falquez Ordoñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Lia Marianella Mantilla Quito
SECRETARIO AD HOC
GERENTE GENERAL