

ADLOCOM ADMINISTRACION LOGISTICA Y COMERCIO CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día 10 de Abril del 2020, a las 10h00 a.m., a través de video conferencia en el marco de la Emergencia Sanitaria por Covid 19 que atraviesa el país, se reúnen los accionistas de **ADLOCOM ADMINISTRACION LOGISTICA Y COMERCIO CIA. LT.**, según el siguiente detalle:

SOCIO	ACCIONES
VELA TROYA LUIS ESTEBAN	255.00
DONOSO SALAZAR CRISTINA	245.00
TOTAL	500,00

Por el Sr. secretario se constata el quórum y se verifica que los asistentes representen el 100% del capital social y por tanto pueden y de hecho se constituyen en Junta Universal para conocer y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria enviada el día 1 de marzo del 2020. El Sr. Secretario da lectura de la referida convocatoria:

CONVOCATORIA

A JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ADLOCOM ADMINISTRACION LOGISTICA Y COMERCIO CIA. LTDA. a realizarse en la Provincia de Pichincha Cantón Quito / Cumbayá Calle Valencia S13-274 y Madrid Conjunto Villa Andaluz Casa L8 – Sector el Limonar el día **lunes 10 de abril del año 2020** a las **10:00** horas de acuerdo a lo que estipula la ley de compañías en su artículo 238 para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum de instalación
- 2.-Informe del Gerente General
- 3.-Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico **2019**
- 4.-Conocer y aprobar los informes del Gerente General correspondiente al ejercicio económico **2019**
- 5.-Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año **2019**
- 6.-Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones de las mismas

El balance al **31 de diciembre del 2019**, se encuentra a disposición de los señores accionistas enviados a través de medios electrónicos en el marco del Estado de Emergencia Sanitario por Covid 19.

Se ruega puntual asistencia
Quito 31 de marzo del 2020

VELA TROYA LUIS ESTEBAN
C.I.: 170776003-7
GERENTE GENERAL

Por decisión de los asistentes, dirige la reunión el Sr. Luis Troya como Director de la Junta, quien la declara instalada y actúa como Secretario la Sra. Cristina Donoso, Presidente.

El señor Director dispone que se entren a tratar los temas del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Director pone en conocimiento de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al **31 de diciembre del año 2019**, los mismos que estuvieron a disposición de los accionistas para su revisión.

El señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Accionistas puedan analizar detenidamente los informes financieros.

Después de veinte minutos se reinstala la Junta General, los integrantes analizan realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General.

Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias puestas a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

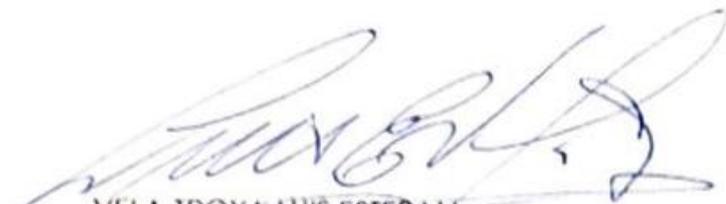
El Sr. Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico **2019**.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General, durante el ejercicio fiscal **2019**.

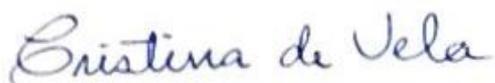
Al no existir inquietudes por parte de los integrantes de la junta, se resuelve por unanimidad aprobar los informes de la administración.

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Esteban Vela Troya', written in a cursive style.

VELA TROYA LUIS ESTEBAN
DIRECTOR DE LA JUNTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cristina de Vela', written in a cursive style.

DONOSO SALAZAR CRISTINA
SECRETARIA AD-OC