

**ACTA GENERAL DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE COMERCIO EXTERIOR Y SOLUCIONES
LOGISTICAS COMEXTERSOL ECUADOR CIA LTDA. AÑO 2019**

En la ciudad de Quito, y previa notificación vía electrónica a los Señores Accionista de la compañía COMERCIO EXTERIOR Y SOLUCIONES LOGISTICAS COMEXTERSOL ECUADOR CIA. LTDA. (CTS ECUADOR CIA LTDA.), con el objeto de CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DEL GERENTE correspondiente al año 2019 para el día viernes 10 de abril del 2020, a las 15 horas en las instalaciones de la compañía ubicada en la MANUEL BENIGNO CUEVA L55.

Siendo las 15 horas del día viernes 10 de abril del 2020, se reúnen los accionistas en las instalaciones de la compañía de acuerdo a la Notificación Electrónica enviada el 03 de abril del 2020, de acuerdo entre los participantes se nombra como SECRETARIO AD HONOREM a la Sra. Michelle Naranjo

La sesión la dirige el Gerente General el mismo que luego de verificar por Secretaria la asistencia del 100% de los accionistas se instala la JUNTA siendo las 16 horas, y se establece el siguiente orden del día.

LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2019 A LOS ACCIONISTAS**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019**

El Sr Gerente General procede a leer el INFORME, también se da a conocer los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al año 2019.

Siendo las 18 horas se procede a dar un receso de media hora para revisar la información entregada a cada uno de los señores Accionistas y esperar la resolución que determinen.

Se reinstala la Junta siendo las 18:45 horas, verificando que se encuentran el 100% de los accionistas, y se expone por parte de los mismos que se deje asentado en las Actas la **APROBACION UNANIME DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019**, autorizando a que se continúe con el trámite de presentación a los Organismos de Control que corresponda.

Sin otro punto que tratar se da por culminado la Junta siendo las 19 horas, firman en conjunto para veracidad de la misma.

**ROBERTO
ALEJANDRO
RUEDA
CANTOS**

Firmado digitalmente por ROBERTO
ALEJANDRO RUEDA CANTOS
DN: C=EC, O=SECURITY DATA S.A.,
OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION
DE INFORMACION,
SERIALNUMBER=220716155604 +
CN=ROBERTO ALEJANDRO RUEDA
CANTOS
Razón: Estoy aprobando este
documento
Ubicación: la ubicación de su firma
aquí
Fecha: 2020-06-19 22:33:25
Foxit Reader Versión: 9.7.0

ING ROBERTO RUEDA CANTOS**PRESIDENTE DE LA JUNTA****JACKELINE NARANJO PALOMINO****SECRETARIA AD HOC**