

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORIA DE CARGA INTERNACIONAL Y TRAMITOLOGIA ADUANERA ACE GLOBAL LOGISTICS ASESORGLOBAL S.A., DEL 03 DE MARZO DEL 2020

En Quito, distrito metropolitano, el día de hoy 03 de marzo del 2020, a las diez horas, en la oficinas de la empresa ubicada en CALDERON (CARAPUNGO) Calle: CACHA Numero: CASA 2 Intersección: DE LOS FUNDADORES, se reúnen los señores **Rincones Colorado Gonzalo Rubén** y **Colorado Garcés Diamela Urania**, los asistentes son propietarios y representan al cien por cien (100%) del capital social de la compañía por lo que deciden al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la ley de compañías; instalarse la junta general universal y extraordinaria de los accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- Conocer y resolver el informe del gerente general respecto a la administración, actividades y demás negocios sociales de la compañía.
- Conocer y aprobar las cuentas, el balance y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Dirige la reunión, por designación de los asistentes a la junta general, la señora Colorado Garcés Diamela Urania y actuando como secretario el señor Rincones Colorado Gonzalo Rubén, la compañía fue citando en forma individual y especial para que concurren a esta sesión. Se deja evidenciado además de que la secretaria de esta junta formulo la lista de asistentes pertinentes de conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañías quedando de quedando constatado que los concurrentes a esta sesión representan ochocientos acciones y un porcentaje del cien por ciento (100%) del capital social pago de la compañía, razón por la cual existe el quórum legal y reglamentario para declarar instalada la junta y tratar los asuntos constantes del orden del día. Los presentes manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta junta general universal y extraordinaria, en virtud de que el balance general y los informes emitidos tanto de administración como de comisario así como la documentación del soporte estuvieron con anterioridad a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía. Al iniciar la reunión la presidenta ordena que se trate el primer orden que se trate el **Primer Punto del Orden Del Día**. La presidenta concede la palabra al gerente general Rincones Colorado Gonzalo Rubén quien por importancia de los temas que se señalan en su informe establece la conveniencia de explicar los puntos establecidos, una vez concluido la lectura del informe y la explicación dada por parte del gerente general toma la palabra la señora Colorado Garcés Diamela Urania, quien propone en calidad de noción se apruebe en su integridad el informe presentado por la administración en cuanto a las actividades de la empresa durante el periodo inmediato anterior; ordenado por la presidencia se toma votación y se establece que la noción es aprobada por unanimidad. Iniciase a continuación como **Segundo Punto del Orden del Día**, toma la palabra el señor Rincones Colorado Gonzalo Rubén, quien en su calidad de gerente general de la compañía procedo a presentar a la junta las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 los mismos que son explicado de manera detallada por el gerente general de la junta. Terminada su intervención la presidencia concede la palabra a la Colorado Garcés Diamela Urania propone y eleva a noción que se apruebe las cuentas, estado financiero y balance de la compañía que han sido puestos a consideración de la junta. La propuesta cuenta con el apoyo de los asistentes de la junta por lo que se someten inmediatamente a votación. Verificado el escrutinio se constata que la noción se apruebe por unanimidad, por ende queda aprobado el respectivo informe.

Rincones Colorado Gonzalo Rubén
ACCIONISTA

Colorado Garcés Diamela Urania
SECRETARIA

Colorado Garcés Diamela Urania
ACCIONISTA