

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LOGICORPSA ORGANIZACIÓN LOGISTICA CORPORATIVA S.A**

En DM de Quito, a los dieciséis días del mes de septiembre del 2019 a las diez de la mañana, se reúnen los accionistas de LOGICORPSA ORGANIZACIÓN LOGISTICA CORPORATIVA S.A., en el domicilio de la empresa ubicado en la Av. El Telégrafo E7-88 y Ultimas Noticias de esta misma ciudad, para tratar el único punto detallado en la Convocatoria, previamente dada a conocer a cada uno de los accionistas y que se la detalla a continuación y que consta como orden del día:

**1.- DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LOGICORPSA
ORGANIZACIÓN LOGISTICA CORPORATIVA S.A,**

El Presidente solicita al Secretario la constatación del quorum, determinándose la asistencia del 100% del paquete accionario perteneciente a los siguientes socios:

ACCIONISTA	#ACCIONES	CAPITAL USD
María Belén Jouve Navarrete	19.100	19.100,00
Michael David Miller Cunalata	900	900,00
TOTAL	20.000	20.000,00

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria el Presidente de la Compañía el Sr. Michael Miller Cunalata y como Secretario de la Junta General Extraordinaria, actúa la Gerente General de Compañía Sra. María Belén Jouve Navarrete.

A continuación se procede a tratar el punto establecido en la convocatoria:

**DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LOGICORPSA
ORGANIZACIÓN LOGISTICA CORPORATIVA S.A,**

El Presidente de la Junta, propone que sea designada como Gerente General de LOGICORPSA ORGANIZACIÓN LOGISTICA CORPORATIVA S.A., a la Sra. María Belén Jouve Navarrete,

El secretario de la Junta procede a tomar votación a la propuesta del Sr. Michael Miller Presidente de la Junta, misma que es aprobada por unanimidad.

Los asistentes, agradecen los valiosos servicios prestados por la Sra. María Belén Jouve en su gestión como Gerente General de LOGICORPSA ORGANIZACIÓN LOGISTICA CORPORATIVA S.A. y auguran éxitos en su nuevo periodo.

Completado el único punto del orden del día, y siendo las diez y treinta minutos de la mañana, se otorga un receso de treinta minutos para que el Secretario proceda a redactar el Acta y comunique el Nombramiento que acaba de producirse. A las once la mañana se reinstala la Junta y el Presidente de la Junta General extraordinaria dispone que el Secretario dé lectura al Acta y proceda a suscribir el nombramiento a la nueva Gerente General Sra. María Belén Jouve.

Se aprueba el acta en su totalidad y sin objeciones y se procede a firmar la misma con la aceptación a la dignidad nombrada en ésta Junta.

A las once horas con treinta minutos, El Presidente da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Para constancia firman los Accionistas junto con el Presidente y Secretario de la Junta General Extraordinaria de LOGICORPSA ORGANIZACIÓN LOGISTICA CORPORATIVA S.A



MARIA BELEN JOUVE NAVARRETE
ACCIONISTA

MICHAEL MILLER CUNALATA
ACCIONISTA