

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA CDYLOG S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 11:00 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la ciudadela FAE Av. Plaza Dañín Mz.41 Solar 13, se celebra la Octava Junta General de Accionistas de la sociedad Cdylog S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Presidente Srta. María Eugenia Ramón Espinoza, portadora de CI 0908078488 y como secretaria Ad-Hoc es asignado la Señora Shirley Flores Cirino portadora de la C.I No. 0913109799.

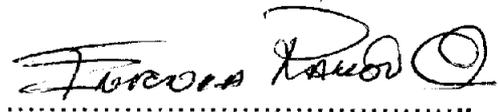
Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente asistencia:

Socia 1 Gianelle Berenice Encalada Ramón

.....


Socia 2 María Eugenia Ramón Espinoza

.....


Presidente declara abierta la Junta de Accionistas

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente General, señorita Gianelle Berenice Encalada Ramón; intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

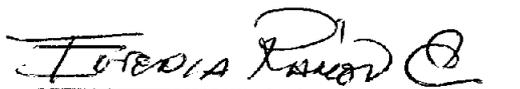
Luego de su intervención la Srta. Gianelle Berenice Encalada Ramón pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento

es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los Resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del Patrimonio de la compañía.

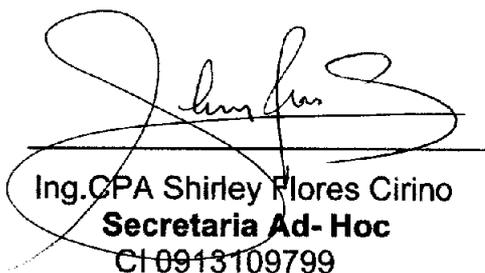
Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H10 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de Cdylog S.A.

Certifican la presente Acta



Srta. María Eugenia Ramón Espinoza
Presidente
CI 0908078488



Ing. CPA Shirley Flores Cirino
Secretaria Ad-Hoc
CI 0913109799