

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INFINITY LOGISTICS
INFINITYLOG CIA.LTDA.**

En la ciudad de Ibarra el día Sábado 07 de marzo de 2020, a las 16:00 en las calles Mariano Acosta y Manuela Cañizares domicilio principal de la Compañía INFINITY LOGISTICS INFINITYLOG CIA.LTDA., se encuentran presentes todos los Socios, Encontrándose presente todo el capital social pagado de la compañía, se constituyen legalmente en junta general extraordinaria universal de socios de la compañía INFINITY LOGISTICS INFINITYLOG CIA.LTDA.. a fin de tratar y conocer los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNION.

Primer punto. – El Sr. Santiago García Gerente General dio lectura al siguiente informe:

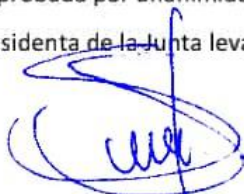
Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar que se encuentran de manera correcta, dando como resultado integral del año un valor de 302.02

Segundo Punto. – Luego de oídas las explicaciones del Gerente General por unanimidad se aprobó los Estados Financieros del año 2019 y se decide por unanimidad reinvertir las utilidades **Tercer Punto.** – Se da lectura a la presente acta la cual fue aprobada por unanimidad de los socios. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levantó la sesión siendo las. 17:00 horas.



Sr. Santiago García
GERENTE GENERAL



Sra. Nataly Chamorro
PRESIDENTA