

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLS FORWARDERS ECUADOR GLSFORWARDERS S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Av. Víctor Emilio Estrada # 504 y 2da peatonal de Ébanos se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **GLS FORWARDERS ECUADOR GLSFORWARDERS S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: el señor DAVID CUEVA MARIDUEÑA en su calidad de Gerente General, por sus propios derechos, propietaria del 40% de acciones, a su vez la señora MORA CHICA ELENA DEL CARMEN en su calidad de Presidente de la compañía, por sus propios derechos, propietario del 60%.

Preside la sesión el señor David Cueva Maridueña, en calidad de Presidente de esta Junta; y actúa como Secretaria de la Junta, la señorita Janneth Zuñiga.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de **GLS FORWARDERS ECUADOR GLSFORWARDERS S.A.**, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de **GLS FORWARDERS ECUADOR GLSFORWARDERS S.A.**, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

La señorita secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía **GLS FORWARDERS ECUADOR GLSFORWARDERS S.A.**, está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de **GLS FORWARDERS ECUADOR GLSFORWARDERS S.A.**, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía **GLS FORWARDERS ECUADOR GLSFORWARDERS S.A.** Resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

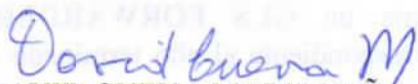
Siguiendo con el segundo punto del orden del día la señorita secretaria informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de **GLS FORWARDERS ECUADOR GLSFORWARDERS S.A.**, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

El Señor David Cueva Maridueña, Presidente de la Junta expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2019 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

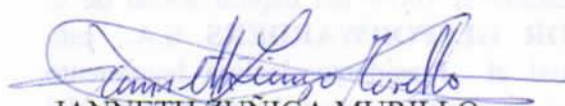
Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja y de Evolución de Patrimonio de los Socios.

Prevía deliberación la Junta General de Socios de la Compañía **GLS FORWARDERS ECUADOR GLS FORWARDERS S.A.**, resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

No existiendo otro tema que tratar el Gerente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las doce horas treinta minutos del mismo día, se da por concluida la Junta, para constancias firman el Presidente y la secretaria que certifica.



DAVID CUEVA MARIDUEÑA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



JANNETH ZUÑIGA MURILLO
SECRETARIA DE LA JUNTA