

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
INNOVACION LOGISTICA & COMERCIO TRALOGIC CIA.LTDA.**

CELEBRADA EN QUITO EL MIÉRCOLES 06 DE MAYO DE 2020

En Quito, a los seis días del mes de mayo del dos mil veinte, a las 15h00 horas. Se reunieron en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Inglaterra y Av. República, edificio KYOTO, encontrándose presente la totalidad que constituyen el 100% del capital social, para constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **INNOVACION LOGISTICA & COMERCIO TRALOGIC CIA.LTDA.**, de conformidad con el siguiente listado:

- 1) El señor **ALMEIDA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO**, como propietario de 100 acciones ordinarias y normativas de USD \$ 1,00 cada una.
- 2) El señor **CIVINTA TOSCANO RENATO DIMITRY**, como propietario de 100 acciones ordinarias y normativas de USD \$ 1,00 cada una.
- 3) El señor **TUALOMBO AMAGUA MILTON VLADIMIR**, como propietario de 100 acciones ordinarias y normativas de USD \$ 1,00 cada una.
- 4) La **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALBAN TOCA "ALBANTRUKS" C.A.**, como propietario de 100 acciones ordinarias y normativas de USD \$ 1,00 cada una.

Preside la junta el Presidente de la compañía, el señor **CIVINTA TOSCANO RENATO DIMITRY** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **TUALOMBO AMAGUA MILTON VLADIMIR** Gerente de la compañía.

Por encontrarse representado la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, seguidamente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan los siguientes puntos del orden del día:

- 1) **Conocer y aprobar el informe que presenta el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- 2) **Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- 3) **Conocer y aprobar el destino de los Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2019.**
- 4) **Conocer y aprobar sobre la designación del Comisario Principal de la compañía para el periodo económico del año 2019.**

Los accionistas resuelven por unanimidad aceptar este orden del día y proceden con el tratamiento de los puntos mencionados anteriormente.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar el informe que presenta el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-

Por secretaría, se procede a dar lectura al informe detallado de las actividades realizadas durante el ejercicio económico correspondiente al año 2019, además de sus observaciones en los respectivos Estados Financieros de la compañía; tomando en cuenta que se creó el 29 de octubre de 2019 por lo que no existió actividad económica.

Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia General que fue entregado, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con su información y sin tener ninguna observación a realizar.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-

El secretario de la Junta, pone en conocimiento de los accionistas el Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019 entregados por Contabilidad, que se encuentran a disposición de los señores accionistas.

Una vez que han sido revisados y analizados dichos Estados Financieros de la compañía; se ha procedido a dilucidar las preguntas de los accionistas respecto al mismo; el Secretario de la Junta solicita que se sometan a aprobación de los accionistas dichos Estados Financieros.

Al no tener observaciones por parte de los accionistas y una vez revisados los Estados Financieros que fueron entregados, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo y conforme con el rendimiento de la compañía.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar el destino de los Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2019.-

Al no tener utilidades ni pérdidas; los accionistas han planificado estrategias para el siguiente año 2020.

Conocer y aprobar sobre la designación del Comisario Principal de la compañía para el período económico del año 2019 .

El señor Gerente General **TUALOMBO AMAGUA MILTON VLADIMI** en moción con el señor Presidente **CIVINTA TOSCANO RENATO DIMITRY** determinan como Comisario Principal al Sr. Miguel Ángel Santamaría Largo.

Sin haber otro punto que tratar a las 16h30 el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

A las 17h00 se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario de lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 17h15. Procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,



Sr. Renato Dimitry Civinta Toscano
Presidente de la Junta



Sr. Milton Vladimir Tualombo Amagua
Secretario de la Junta