

EXPEDIENTE DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "4PL INTELIGENCIA LOGISTICA S.A." CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Certificamos.- Que en la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 30 de abril del dos mil veinte, a las 08h00, mediante video conferencia, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **4PL INTELIGENCIA LOGISTICA S.A.** El Sr. Pedro Rafael Torres Alaña propietario de 392 acciones; y el Ing. Pablo David Torres Alaña propietario de 408 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el Ing. Pablo David Torres Alaña y como Secretario el señor Pedro Rafael Torres Alaña, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

- 1. Aprobación de los estados Financieros del año 2019.**
- 2. Nombrar a la Lcda. Susana Noriega como Comisario.**



.....
Pablo David Torres Alaña
Presidente Ad-hoc de la junta
Accionista



.....
Pedro Rafael Torres Alaña
Secretario de la junta
Accionista