ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

LOGOPRO S.A.

CELEBRADA EL DIA 6 DE MARZO DE 2020

Siendo las nueve horas del día 6 de marzo de 2020, se reúnen en las oficinas de la compañía situada en la ciudad de Manta, Constructora Ciudad Rodrigo S.A. y Lurago S.A.; quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito pagado de la Compañía LOGOPRO SA. Los cuales se autoconvocan para celebrar la junta General de Socios, con el fin de aprobar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobar el Informe de Gerencia,
2. Aprobar los Estados Financieros del Año 2019

Actúa como Presidente el titular del cargo y como Secretario el Gerente de la empresa.

Toma la palabra el Presidente y ordena que por secretaria se lea el orden del día, una vez constatado el quorum y leídos los puntos de la junta se procede con lo siguiente:

1. Se da lectura por Secretaria el informe presentado por el Gerente de la Empresa, el cual después de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad;
2. Se procede a entregar a cada uno de los asistentes **Copia de los Estados Financieros**, los mismos que son **APROBADOS** por unanimidad ya que la empresa se encuentra ACTIVA.

Después de varias deliberaciones la Junta General procede a aprobar los puntos detallados en la misma, la presidencia ordena un receso de veinte minutos para la elaboración del acta correspondiente, transcurrido dicho tiempo se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes, y para constancia de la misma firman en unidad de acto como aprobación de la misma.

Diego Trueba Chiriboga
PRESIDENTE

Rodrigo Vélez Barberán
GERENTE GENERAL