

LA COMPAÑÍA DE LOGISTICA SELECT LOGISTICS CIA. LTDA

En Quito, hoy sábado 10 de marzo 2020

a las 03:00 PM horas del día, hallándose presente y reunidos en la oficina de la compañía, ubicada en el cantón Rumiñahui, parroquia San Pedro de Taboada, calle Los Cipreses N. 161 y Los Pinos. Sus accionistas señores:

Sandra Elizabeth Laguna Lascano
Carlos Garibaldi López Suárez
Miriam Elizabeth Rodríguez Herrera
Esteban Ramiro Santos López
Alina Asunción Guamán Pijal
Mario Vinicio Rodríguez Herrera
Marco Patricio Cevallos Cadena
Cristian Miguel Asquel de la Cueva
Carlos Estuardo Madrid Porras
Daniel Eduardo Contreras Asquel
Leonardo Mauricio Asquel de la Cueva

Previa consulta efectuada por el Presidente, convienen en constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019
- 3.-DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

1.-Actúa como Presidente conduciendo esta reunión su titular el Ab. Carlos López Suárez, como secretaria o titular Gerente General la Señora Sandra Elizabeth Laguna, quien ha pedido del presidente informa que la presente Junta General de Accionistas se halla legalmente constituida. Toda vez que se encuentra presente el 91% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

2.- Acto seguido se declara iniciada la sesión, se da lectura del informe de la Gerente y los Resultados del Ejercicio Económico 2019 por parte de la Sra. Sandra Laguna.

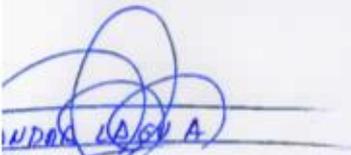
por unanimidad el informe de la Gerente, así como el Balance General y de
del periodo 2019.

se resuelve acumular las utilidades del ejercicio 2019.

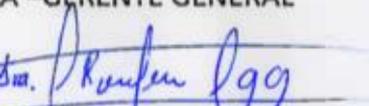
do más asuntos de que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se
iendo con el orden del día, motivo de esta reunión, la presidencia antes de
concede unos minutos de receso para redactar el acta.

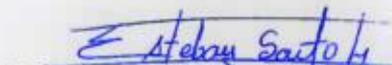
a la sesión la secretaría procede a dar la lectura del acta y queda aprobada.

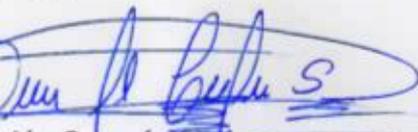
encia levanta la sesión a las 06:00 P.M., para constancia firman el acta los

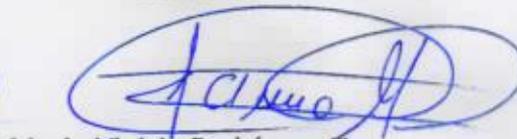

Elizabeth Laguna Lascano
A - GERENTE GENERAL

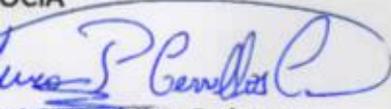

Carlos Garibaidi López Suárez
PRESIDENTE

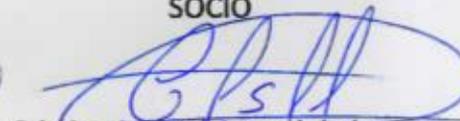

Elizabeth Rodríguez Herrera
SOCIA

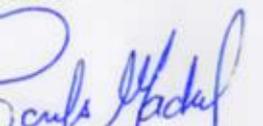

Esteban Ramiro Santos López
SOCIO

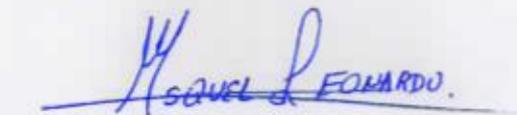

Lidia Guerrero Fajal
SOCIA


Lidia Villalva Rodríguez Fajal
SOCIO


Ricardo Cevallos Cadena
SOCIO


Cristian Miguel Asquel de la Cueva
SOCIO


Leonardo Madrid Porras
SOCIO


Leonardo Mauricio Asquel de la Cueva
SOCIO