

ACTA No.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE MULLO & MULLO LOGISTRASCENTER CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 29 de mayo del 2020, a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Mariscal Sucre S27-252 y Diego Céspedes, con la presencia de los socios de la Compañía CENTRO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE MULLO & MULLO LOGISTRASCENTER CIA. LTDA., los señores:

Socio	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
ACEROSCENTER CIA. LTDA.	99	US\$ 282.150	282.150
MULLO MALDONADO ELSA ANTONIA	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO JORGE GUSTAVO	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO JUDITH MARIA	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO LUIS EDUARDO	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO SYLVIA ELENA	0,2	US\$ 570	570
TOTAL	100	US\$ 285.000	285.000

El socio ACEROSCENTER CIA. LTDA. comparece legalmente representado por su Gerente General y Representante Legal, señor Hugo Vicente Freire Rubio. Los otros cinco socios comparecen por sus propios y personales derechos. Preside la Junta como Presidente la señora Judith María Mullo Maldonado y actúa como Secretario el señor Hugo Vicente Freire Rubio.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 16h05 se encuentran presentes, conforme se detalla en la Lista de Asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Informe anual del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2019 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, la Presidente recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

La Presidente declara instalada la Junta y solicita al Secretario se dé lectura al Orden del Día:

1. Informe anual del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2019 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Planteado el Orden del Día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el único punto:

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL.

El señor Hugo Vicente Freire Rubio, Gerente General de la compañía, procede a recordar a los presentes que en el mes de mayo del 2019 se inició con la liquidación de la empresa, situación legal que continúa en proceso hasta el día de hoy sin que haya variado la situación financiera ni operacional de la empresa desde dicha Junta.

La Presidente pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2019, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Gerente General, se deja constancia de que el administrador no participó en la aprobación.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 PARA SU DISCUSION Y APROBACION.

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Socios que los Estados Financieros no han variado desde los elaborados para la Junta del 22 de mayo del 2019, donde se conoció sobre la Disolución, Liquidación y Cancelación de la Empresa; por lo que simplemente se han actualizado la fecha de los mismos, este hecho es conocido y aprobado por unanimidad de la Junta con la resolución de que se continúe con el proceso legal que se está llevando a cabo.

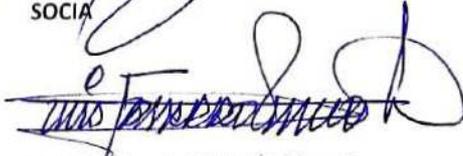
3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

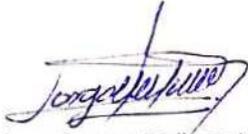
Sobre este punto no existe resolución pues la compañía se encuentra sin operación comercial a la fecha.

Tratado el Orden del Día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Socios a las 17h00 y para constancia de lo expresado, firman, la Presidente y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

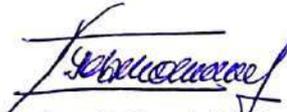

Sra. Elsa Antonio Mullo Maldonado
SOCIA


Sr. Luis Eduardo Mullo Maldonado
SOCIO


Sr. Jorge Gustavo Mullo Maldonado
SOCIO


Sra. Judith María Mullo Maldonado
SOCIA
PRESIDENTE




Sra. Sylvia Elena Maldonado Mollo
SOCIA


Sr. Hugo Vicente Freire Rubio
GERENTE GENERAL
ACEROSCENTER CIA. LTDA.
SECRETARIO
SOCIO



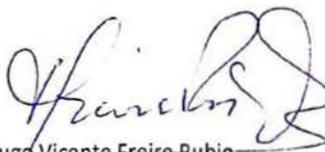
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE MULLO & MULLO LOGISTRASCENTER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 29 de mayo de 2020, a las 16:00 horas, en la Sala de sesiones de **CENTRO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE MULLO & MULLO LOGISTRASCENTER CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. Mariscal Sucre 527-252 y Diego Céspedes, y previo a instalar la sesión el Secretario procede a constatar el quórum y elaborar la Lista de Asistentes a la indicada Junta General Universal Ordinaria.

Los socios presentes, la clase, el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

Socio	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
ACEROSCENTER CIA. LTDA.	99	US\$ 282.150	282.150
MULLO MALDONADO ELSA ANTONIA	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO JORGE GUSTAVO	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO JUDITH MARIA	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO LUIS EDUARDO	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO SYLVIA ELENA	0,2	US\$ 570	570
TOTAL	100	US\$ 285.000	285.000

Para constancia de lo expresado firma el Secretario que certifica.


Sr. Hugo Vicente Freire Rubio
SECRETARIO

