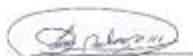


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES Y
LOGÍSTICOS SEINYLOG CIA. LTDA.**

ACTA 1-2020

En el centro ORO, ciudad de Pichincha, en las oficinas de SERVICIOS INTEGRALES Y LOGÍSTICOS SEINYLOG CIA. LTDA., celebrada en el barrio La Concepción, parroquia La Concepción, cantón Guaranda y CDS 41 y Manuel Serrano, a los veinte y ocho días del mes de agosto del año dos mil veinte, a las 14:00 pm, se reúnen los señores socios: Pablo Andrés Balazuelo Cueva propietario de 550 participaciones, Sr. Teófilo Balazuelo Cueva propietario de 2 participaciones, Sr. Luis González Balazuelo Mosler propietario de 15.467 participaciones, Sr. Servicios Integrales y Logísticos Seinylog Cia. Ltda. Propietaria de 2 participaciones. Preside la Junta General el señor Luis González Balazuelo Mosler y actúa como secretario el Sr. Teófilo Balazuelo Cueva, señor Pablo Andrés Balazuelo Cueva como lo estipula el artículo diecinueve quinto de nuestro estatuto social. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, como todos los socios, por necesidad el presente acta de la Junta General Ordinaria de Socios, para celebrar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presección y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del 2019. 2) Informe de gestión. 3) Elección. 4) Actos en forma ordinaria aprobados el orden del día. Luego de los debates deliberaciones de los puntos, POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SE RESOLVIÓ EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESOLUCIÓN UNO) Aprobación en forma ordinaria el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. DOS) Aprobación en forma ordinaria los informes del Director y del Gerente. TRES) Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Luis González Balazuelo Mosler y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un cese de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó el acta correspondiente y esta fue aprobada y suscrita por todos los socios, siendo las 17:15 pm, en la misma la sesión.


Teófilo Balazuelo Cueva
PRESIDENTE


Pablo Andrés Balazuelo Cueva
GERENTE

Dirección: Calle Avenida Jales P 025-44 y Manuel Serrano
Teléfono: 022299888 Celular: 0998813330