

Quito, 6 de marzo de 2020

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA  
"CONSTRUCCION & LOGISTICA MECLOGIC CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 16h30 del 6 de marzo del 2020, se reúne en el domicilio principal de la compañía "CONSTRUCCION & LOGISTICA MECLOGIC CIA. LTDA.", ubicado en las calles Av. Amazonas N36-177 y Av. Naciones Unidas, Edif. Unicomio II, Piso 7 - Of. 707. Preside la reunión el Sr. Franklin Everaldo Silva Gonzales en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario de la Junta el Ing. Roger Santiago Peñaherrera Andrade, conforme lo determina los estatutos sociales de la misma.- La Presidencia ordena que por medio de Secretaría se verifique la asistencia de los socios: Ing. Roger Santiago Peñaherrera Andrade, por sus propios derechos, titular de 660 acciones de USD 1.00 (un dólar) cada una; el Sr. Franklin Everaldo Silva Gonzales titular 680 acciones de USD 1.00 (un dólar) cada una; el Ing. Alexis Eduardo Navarrete Silva, por sus propios derechos, titular de 660 acciones de USD 1.00 (un dólar) cada una. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los accionistas deciden por unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver sobre.

- 1.- Informe del Gerente año 2019;
- 2.- Estados Financieros del año 2019;

**PUNTO UNO.** - El Ing. Roger Santiago Peñaherrera Andrade procede a solicitar la palabra y da lectura a su informe por el año 2019. Concluida la lectura, los accionistas mocionan su unánime aprobación.

**PUNTO DOS.** - El accionista Ing. Alexis Eduardo Navarrete Silva solicita la palabra y manifiesta que por secretaría se de lectura al informe de los Estados Financieros del año 2019, leído el informe, todos los accionistas dan su aprobación.

La Presidencia, por haberse tratado el asunto materia de esta Junta General, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, previa su lectura, por unanimidad se la aprueba, dándose por concluida la Junta General Ordinaria y Universal a las 18h35.



Sr. Franklin Everaldo Silva Gonzales  
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Ing. Roger Santiago Peñaherrera Andrade  
SECRETARIO-ACCIONISTA



Ing. Alexis Eduardo Navarrete Silva  
ACCIONISTA

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. - lo certifico. - Quito 6 de marzo del 2020.