

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INTERNATIONAL CARGO LOGISTICS FRESHLIFECARGO
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Abril del año dos mil veinte siendo las diecisiete horas con 30 minutos (17h30), en las oficinas ubicadas en las calles, Interocéanica OE6-73 y Gonzales Suarez; comparecen las siguientes personas, que constituyen el cien por ciento del paquete accionario de la Compañía:

1. El Sr. Eduardo Alfredo Polo Fernandez propietario de 350 participaciones con un porcentaje del 87.50%.
2. La. Sra. Ana María Martínez Solórzano propietaria de 50 participaciones con un porcentaje del 12.50%.

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, la señora María Fernanda Valencia y como Presidente Ad-hoc la señora Ana María Martínez Solórzano, ambos designados unánimemente por los accionistas para tal efecto.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone, de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar dos punto del orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019 que comprenden:

Balance General

Estado de Pérdidas y Ganancias

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sr. Eduardo Alfredo Polo Fernandez, quien presenta al Directorio los Balances del ejercicio fiscal 2019, quienes revisan y dan por aprobado dichos estados financieros.

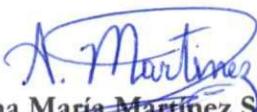
Se resuelve autorizar al Gerente General, Sr. Eduardo Alfredo Polo Fernandez para que realice los respectivos trámites de presentación y registro ante la Súper de CIAS de los estados financieros y reportes solicitados por este Organismos de Control del año fiscal 2019.

Una vez agotados los puntos del Orden del día, siendo las dieciocho horas con 30 minutos (18h30), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las diecinueve horas (19h00), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



Eduardo Polo Fernandez
C.C. 171412952-3
GERENTE GENERAL



Ana María Martínez Solórzano
C.C. 170791462-6
PRESIDENTA



Maria Fernanda Valencia
C.C. 171628047-2
SECRETARIO