



Loinde

Logística Intercontinental del Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOINDE S.A., CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, el día 14 de Abril del 2020, a las 10h00 minutos, en el local social de la compañía, CHILE 329 Y AGRUIRRE , se reúnen las siguientes personas: **ÁNGEL LEONARDO MARTÍNEZ LEÓN** de nacionalidad ecuatoriana, propietario DE SIETE MIL QUINIENTAS (7500) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **ERIKA AIDA RAMÍREZ MONSERRATE**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de DOS MIL QUINIENTAS ACCIONES (2500) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones están pagadas en su totalidad. . Los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos: **Punto Uno:** Aprobación del Balance General del año 2018. **Punto Dos:** Estado de Pérdidas y Ganancias. **Punto Tres:** designación de comisario para el presente periodo. En consecuencia, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo número 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales, se declara que la Junta queda válidamente convocada y constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta el **ERIKA AIDA RAMÍREZ MONSERRATE**, como Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor **ÁNGEL LEONARDO MARTÍNEZ LEÓN** Gerente General de la Compañía. La Presidencia declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se deben resolver los puntos del orden del día. De esta manera la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, luego de las deliberaciones correspondientes: **PRIMERO:** Aprobar el balance general

(+593) 4 2320 171

del año 2019. **SEGUNDO:** aprobar el estado de pérdidas y ganancias

info@loinde.com.ec

año 2019. **TERCERO:** Designar a la ING. ALICIA

www.loinde.com.ec



Chile 329 y Aguirre, piso 2, oficina 203
Guayaquil - Ecuador



Loinde

Logística Intercontinental del Ecuador

como Comisario para el período 2019.

Retomando el uso de la palabra, la Presidencia manifiesta a los concurrentes que, habiéndose agotado el tratamiento de los puntos del orden del día, clausura la sesión, no sin antes conceder unos minutos para la redacción de la presente acta, hecha ésta se procedió a la correspondiente lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los presentes, quienes la suscriben en señal de conformidad. Se levanta la sesión siendo las 12h30 minutos.

X

Sr. Ángel Leonardo Martínez León
Accionista
C.I. # 0925406654

Sra. Erika Aida Ramirez Monserrate
Accionista
C.I. # 0919264358

X

Sr. Ángel Leonardo Martínez León
Secretario - Gerente General
C.I. # 0925406654

Sra. Erika Aida Ramirez Monserrate
Presidenta
C.I. # 0919264358



(+593) 4 2320 171



info@loinde.com.ec



www.loinde.com.ec

Chilo 329 y Aguirre - piso 2, oficina 203
Cuaquari - Ecuador



Loinde

Logística Intercontinental del Ecuador

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOINDE S.A., CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, el día 14 de Abril del 2020, a las 10h00 minutos, en el local social de la compañía, CHILE 329 Y AGRUIRRE , se reúnen las siguientes personas: **ÁNGEL LEONARDO MARTÍNEZ LEÓN** de nacionalidad ecuatoriana, propietario DE SIETE MIL QUINIENTAS (7500) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **ERIKA AIDA RAMÍREZ MONSERRATE**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de DOS MIL QUINIENTAS ACCIONES (2500) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones están pagadas en su totalidad. . Los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos: **Punto Uno:** Aprobación del Balance General del año 2019. **Punto Dos:** Estado de Pérdidas y Ganancias. **Punto Tres:** designación de comisario para el presente periodo. En consecuencia, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo número 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales, se declara que la Junta queda válidamente convocada y constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta el **ERIKA AIDA RAMÍREZ MONSERRATE**, como Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor **ÁNGEL LEONARDO MARTÍNEZ LEÓN** Gerente General de la Compañía. La Presidencia declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se deben resolver los puntos del orden del día. De esta manera la Junta General Universal de

Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, luego de las

deliberaciones correspondientes: **PRIMERO:** Aprobar el

del año 2019. **SEGUNDO:** aprobar el est



(+593) 4 2320 171



info@loinde.com.ec



www.loinde.com.ec

Chile 329 y Aguirre, piso 2, oficina 203
Guayaquil - Ecuador



Loinde

Logística Intercontinental del Ecuador

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOINDE S.A., CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, el día 14 de Abril del 2020, a las 10h00 minutos, en el local social de la compañía, CHILE 329 Y AGRUIRRE , se reúnen las siguientes personas: **ÁNGEL LEONARDO MARTÍNEZ LEÓN** de nacionalidad ecuatoriana, propietario DE SIETE MIL QUINIENTAS (7500) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **ERIKA AIDA RAMÍREZ MONSERRATE**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de DOS MIL QUINIENTAS ACCIONES (2500) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones están pagadas en su totalidad. . Los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos: **Punto Uno:** Aprobación del Balance General del año 2019. **Punto Dos:** Estado de Pérdidas y Ganancias. **Punto Tres:** designación de comisario para el presente periodo. En consecuencia, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo número 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales, se declara que la Junta queda válidamente convocada y constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta el **ERIKA AIDA RAMÍREZ MONSERRATE**, como Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor **ÁNGEL LEONARDO MARTÍNEZ LEÓN** Gerente General de la Compañía. La Presidencia declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se deben resolver los puntos del orden del día. De esta manera la Junta General Universal de

Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, luego de haber

deliberaciones correspondientes: **PRIMERO:** Aprobar el

del año 2019. **SEGUNDO:** aprobar el acta



(+593) 4 2320 171



info@loinde.com.ec



www.loinde.com.ec

Chile 329 y Aguirre, piso 2, oficina 203
Guayaquil - Ecuador



Loinde

Logística Intercontinental del Ecuador

año 2019. TERCERO: Designar a la ING. ALICIA MARÍA QUIMÍ VILLÓN como Comisario para el período 2019.

Retomando el uso de la palabra, la Presidencia manifiesta a los concurrentes que, habiéndose agotado el tratamiento de los puntos del orden del día, clausura la sesión, no sin antes conceder unos minutos para la redacción de la presente acta, hecha ésta se procedió a la correspondiente lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los presentes, quienes la suscriben en señal de conformidad. Se levanta la sesión siendo las 12h30 minutos.

CERTIFICO QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE RESPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL 14 DE ABRIL DEL 2020.-

X
Sr. Ángel Leonardo Martínez León
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.I. # 0925406654



(+593) 4 2320 171



info@loinde.com.ec



www.loinde.com.ec

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

N. 091926435-8

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
 APELLIDOS Y NOMBRES: RAMIREZ MONSERATE
 LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS
 FECHA DE NACIMIENTO: 1976-10-12
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: FEMEA
 ESTADO CIVIL: DIVORCIADO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: RAMIREZ MANUEL
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MONSERATE AMERICA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: GUAYAS, 2017-12-21
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2017-12-21

[Signatures]

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0019 F ZONA I.C. 0019 - 334 CERTIFICADO No. 0919264358 CENSAL No.

RAMIREZ MONSERATE EROKA ASIA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
 CANTÓN: GUAYASCEL
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 PARROQUIA: SUCRE
 ZONA: 7




ELECCIONES
 REGIONALES Y LOCALES
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

[Signature]
 E. PARROQUIA SUCRE LA. INV.