

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LOGISTICA ANDINA MAJA MAJANDINA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de enero del 2020, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Unidad Nacional 5-30 y Zamora Chinchipe en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **CALLE ARGUDO VICTOR NAUL, CALLE JARAMILLO DIEGO MATEO Y CALLE JARAMILLO NICOLAS ESTEFANO**, previamente convocados por el Presidente el señor CALLE JARAMILLO DIEGO MATEO, actúa como Secretario el Gerente el señor CALLE ARGUDO VICTOR NAUL, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios y dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el señor CALLE ARGUDO VICTOR NAUL, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2019, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019 Sin otro punto que tratar y siendo las veinte horas, se da

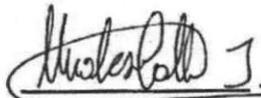
por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.



Calle Argudo Víctor Naúl
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO
CI. 0101710291



Calle Jaramillo Diego Mateo
PRESIDENTE-SOCIO
CI. 0104904727



Calle Jaramillo Nicolás Estéfano
SOCIO
CI. 0104904784