ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGISTCARG S.A. CELEBRADA 02 FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Cumandá a las 15h00 del 02 de Febrero del 2020. En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Pedro Vicente Maldonado y Atahualpa , previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía LOGISTCARG S.A. Con la concurrencia de los siguientes accionistas: CARVAJAL GALEAS AYDA JUDITH representando 100 acciones, FERNANDEZ MONCADA CRISTHIAN EMILIO representado 300 acciones, GAMBOA CORREA DARWIN SANTIAGO representando 100 acciones, JOSE LUIS MONTALVAN CUJILAN representando 100 acciones, ORTIZ FRIAS MIGUEL GONZALO representando 100 acciones, SANCHEZ BAJAÑA MEDARDO MAURICIO representando 100 acciones, TACLE ESTRADA HERMEL ERNESTO representando 200 acciones, TOAPANTA SOSA WILIAN UFREDO representando 100 acciones, actuando como Secretario el accionista TOAPANTA SOSA WILIAN UFREDO, quien pone en consideración la agenda de la sesión:

1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
2) Lectura del Acta Anterior
3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Grace López Calero, Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta

La señorita Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2018, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente solicita 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.

CRISTHIAN FERNANDEZ
GERENTE GENERAL

WILIAN TOAPANTA
SECRETARIO