ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA

No. 05-2020-01-E-LOGIST

Lugar y fecha: Guayaquil, Alban Borja 22 de Mayo del 2020
Hora de inicio: 15:00 H **Hora final:** 16:30 H
Participantes: Preside: VSL
Directores: ICV, JGD, MJM, JJL

ORDEN DEL DIA

1. Presentación del informe de la Gerencia General sobre los estados financieros y operativos de LOGISTIC, año 2019.
2. Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2019.
3. Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2019.

RESOLUCIONES UNO.-

1.1 - Presentación del informe de la Gerencia General sobre los Estados Financieros y Operativos de LOGISTICSOLUTIONS, año 2019.
Escuchado y analizado el informe del GG sobre los Estados Financieros y Operativos del año 2019, el directorio por unanimidad resuelve:
Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Gerente General, respecto a los estados financieros y operativos correspondientes al año 2019. Cabe mencionar que la empresa no tuvo ingresos y gastos durante el 2019 por lo que no genera obligaciones a pagar con empleados ni con el fisco.

RESOLUCIONES DOS.-

2.1.- Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2019. Escuchado y analizado el informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2019, el directorio por unanimidad resuelve:

Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Gerente General, respecto al informe anual de la administración.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA

No. 05-2020-01-E-LOGIST

RESOLUCIONES TRES.-

3.1.- Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2019.

Escuchado y analizado el informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2019, el directorio por unanimidad resuelve:

Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Gerente General, respecto al informe anual del comisario.

No habiendo otros puntos varios que tratar, se hace un receso para redactar el acta, la que leída y en señal de conformidad es firmada por el presidente del directorio y secretaria.

Acto seguido el presidente agradece la presencia de los presentes y levanta la sesión.

ING. VANESSA SANTAMARIA LUNA.
Presidente del Directorio

DIANA COELLO FRANCO.
Secretaria del Directorio

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA

No. 05-2020-01-E-LOGIST

FECHA: 22 de Mayo del 2020

RESOLUCION UNO.-

1.1.- Presentación del informe de la Gerencia General sobre los estados financieros y operativos de LOGISTIC, año 2019.

Escuchado y analizado el informe del GG sobre les estado financieros y operativos del año 2019, el directorio por unanimidad resuelve:

Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Gerente General, respecto a los estados financieros y operativos correspondientes al año 2019.

ING. VANESSA M. SANTAMARIA L.
Presidente del Directorio

ING. INGRID CUSME VELEZ
Directora

ECON. JUAN C. GARCIA DURANGO
Director

ECON. MIGUEL JARA MENDOZA
Director

ING. JORGE JATIVA LOPEZ
Director

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA

No. 05-2020-01-E-LOGIST

FECHA: 22 de Mayo del 2020

RESOLUCION DOS.-

2.1.- Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2019.

Escuchado y analizado el informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2019, el directorio por unanimidad resuelve:

Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Gerente General, respecto al informe anual de la administración.

ING. VANESSA M. SANTAMARIA L.
Presidente del Directorio

ING. INGRID CUSME VELEZ
Directora

ECON. JUAN C. GARCIA DURANGO
Director

ECON. MIGUEL JARA MENDOZA
Director

ING. JORGE JATIVA LOPEZ
Director

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA

No. 05-2020-01-E-LOGIST

FECHA: 22 de Mayo del 2020

RESOLUCION TRES.-

3.1.- Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2019.

Escuchado y analizado el informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2019, el directorio por unanimidad resuelve:

Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Gerente General, respecto al informe anual del comisario.

ING. VANESSA M. SANTAMARIA L.
Presidente del Directorio

ING. INGRID CUSME VELEZ
Directora

ECON. JUAN C. GARCIA DURANGO
Director

ECON. MIGUEL JARA MENDOZA
Director

ING. JORGE JATIVA LOPEZ
Director