

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS LOGISTICOS DE MOLTA DEMOLTA S. A.,
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de Marzo del dos mil Veinte a las 09H30, en la oficina situada en las calles Portete 1321 y Pedro Moncayo, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIOS LOGISTICOS DE MOLTA DEMOLTA S. A., al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión la Sra. Ing. Cecilia Isabel Vargas Fuentes Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Sr. Johnson Dagoberto Rodriguez Molina.

La Presidente ordena al Secretario que cumpla con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de los accionistas concurrentes. El Secretario forma el expediente abriéndolo con la lista de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que se encuentran presentes los siguientes accionistas Ing. Cecilia Isabel Vargas Fuentes propietario de Cuatrocientas (400) acciones; e Ing. Maria Auxiliadora Rodriguez Vargas propietaria de Cuatrocientas acciones (400). Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una de ellas. Cada acción de un dólar tiene derecho a un voto en proporción a su valor pagado. Todas y cada una de ellas están pagadas en su totalidad. Los accionistas presentes representan Ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que es la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentra presente y ha sido debidamente convocada el Comisario de la Compañía CPA Alex Marcelo Cajas Villacres, Registro# 30.606 Comprobado el quórum legal la Presidente, declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria previa la aprobación unánime del siguiente Orden del Día: **UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019; DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y POR EL COMISARIO; TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; Y CUATRO: ELEGIR AL COMISARIO.** La Presidente de la Junta somete a consideración de esta, cada uno de los puntos.

Respecto al primer punto del orden del día: la Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019. La Junta por unanimidad, los aprueba, ya que han

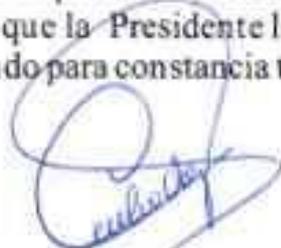
permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que han sido debidamente conocidos por todos la compañía no realizó ninguna activa en el año 2019.

Luego se somete a consideración el segundo punto del orden del día: esto es, conocer sobre el informe presentado por el presidente de la Compañía y por el Comisario. La Junta por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del presidente en cuanto a su informe se refiere.

A continuación la presidente somete a consideración de la Junta el Tercer Punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas. La compañía no realizó ningún tipo de actividad comercial o financiera durante el ejercicio económico al que corresponde este informe. Finalmente, el Presidente somete a consideración la elección de Comisario. La Junta, por unanimidad aprueba reelegir como Comisario al Sr. CPA Alex Marcelo Cajas Villacres con C.I. 0914776702.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el Acta pertinente.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al Acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que la Presidente levanta la sesión a las 10H30 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Ing. Cecilia Isabel Vargas Fuentes
Accionista-Gerente General



Ing. M. Auxiliadora Rodriguez Vargas
Accionista



Sr. Johnson Dagoberto Rodriguez M.
Secretario

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS LOGISTICOS DE MOLTA DEMOLTA S. A.,
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de Marzo del dos mil Veinte a las 09H30, en la oficina situada en las calles Portete 1321 y Pedro Moncayo, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIOS LOGISTICOS DE MOLTA DEMOLTA S. A., al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión la Sra. Ing. Cecilia Isabel Vargas Fuentes Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Sr. Johnson Dagoberto Rodríguez Molina.

La Presidente ordena al Secretario que cumpla con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de los accionistas concurrentes. El Secretario forma el expediente abriéndolo con la lista de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que se encuentran presentes los siguientes accionistas Ing. Cecilia Isabel Vargas Fuentes propietario de Cuatrocientas (400) acciones; e Ing. Maria Auxiliadora Rodríguez Vargas propietaria de Cuatrocientas acciones (400). Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una de ellas. Cada acción de un dólar tiene derecho a un voto en proporción a su valor pagado. Todas y cada una de ellas están pagadas en su totalidad. Los accionistas presentes representan Ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que es la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentra presente y ha sido debidamente convocada el Comisario de la Compañía CPA Alex Marcelo Cajas Villacres, Registro# 30.606 Comprobado el quórum legal la Presidente, declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria previa la aprobación unánime del siguiente Orden del Día: **UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019; DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y POR EL COMISARIO; TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; Y CUATRO: ELEGIR AL COMISARIO.** La Presidente de la Junta somete a consideración de esta, cada uno de los puntos.

Respecto al primer punto del orden del día: la Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019. La Junta por unanimidad, los aprueba, ya que han

permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que han sido debidamente conocidos por todos la compañía no realizó ninguna activa en el año 2019.

Luego se somete a consideración el segundo punto del orden del día: esto es, conocer sobre el informe presentado por el presidente de la Compañía y por el Comisario. La Junta por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del presidente en cuanto a su informe se refiere.

A continuación la presidente somete a consideración de la Junta el Tercer Punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas. La compañía no realizó ningún tipo de actividad comercial o financiera durante el ejercicio económico al que corresponde este informe. Finalmente, el Presidente somete a consideración la elección de Comisario. La Junta, por unanimidad aprueba reelegir como Comisario al Sr. CPA Alex Marcelo Cajas Villacres con C.I. 0914776702.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el Acta pertinente.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al Acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que la Presidente levanta la sesión a las 10H30 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

f) Cecilia Isabel Vargas Fuentes, Presidente-ad honorem; f) Johnson Dagoberto Rodriguez Molina – Secretario; f) Maria Rosario Rojas Carrera - Accionista **CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria es fiel copia del original que reposa en el archivo correspondiente.**



**ING. CECILIA ISABEL VARGAS F.
GERENTE GENERAL**