

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

### **“LOGISINTER CIA LTDA.”**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Abril del año dos mil veinte, siendo 15H 05 pm, en el domicilio de la empresa ubicada en la calle Nicolás Baquero S/N Edificio S&S Cargo piso # 2 y Puente el Vergel, conector de Alpachaca Tababela Ecuador Una vez comprobado que existe el quórum determinado en el artículo 14 del estatuto de la empresa LOGISINTER CIA.LTDA. con la presencia de Diego Iñiguez Villarruel y Andrea Chonlong Vera quienes representan el 100% del capital pagado, se instala la Junta General de Socios según listado adjunto para tratar los siguientes temas:

Preside la sesión la señorita Andrea Chonlong Vera y actúa como Secretario el señor Diego Iñiguez Villarruel.

#### **ORDEN DEL DIA:**

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Balances del año 2019.**
- 3. Aprobación sobre el destino de utilidades de la compañía.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

#### **1. Aprobación del Informe de Gerencia.**

Se procede por parte de la secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

#### **2. Aprobación de los Balances del año 2019.**

Toma la palabra el Señor IÑIGUEZ VILLARRUEL DIEGO HUMBERTO para presentar los resultados expresados en los balances del año 2019. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

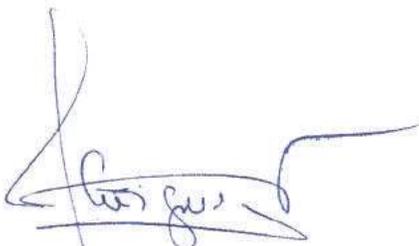
#### **3. Aprobación sobre el destino de utilidades de la compañía.**

Conforme consta del balance general existen utilidades por el valor de US\$ 158,64, el mismo que se sugiere se reparta entre los socios. La junta resuelve por unanimidad que las utilidades se repartan entre los socios a prorrata de su participación en el capital social.

Siendo las 15 y 30 pm, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

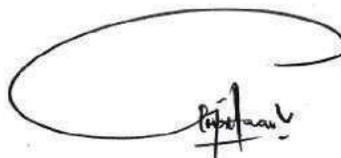
Siendo las 16 y 05 pm, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta. La misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas.

Firman en unidad de acto los comparecientes, a los 13 días del mes de Abril del 2020.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Diego Humberto Iñiguez Villarruel', with a large, sweeping flourish extending to the right.

**IÑIGUEZ VILLARRUEL DIEGO HUMBERTO**

**SOCIO – SECRETARIO**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karina Andrea Chonlong Vera', with a large, circular flourish above the name.

**CHONLONG VERA ANDREA KARINA**

**SOCIO - PRESIDENTE**