

**ACTA DE SESION ORDINARIA – RESOLUTIVA  
NO. 06-2020-01-E**

**Lugar y fecha:** Guayaquil 12 de Junio del 2020, Albán Borja

**Hora de inicio:** 16:00

**Participantes:**     **Preside** VSL

**Directores:** JGD, MJM, JIL, ICV

**ORDEN DEL DIA**

1. Presentación del informe de la Gerencia General sobre los Estados Financieros y Operativos de la Compañía LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN LOGDIS S.A, 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.

**RESOLUCION UNO.-**

- 1.1.** Presentación del informe de la Gerencia General sobre los Estados Financieros y Operativos de la Compañía LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN LOGDIS S.A, 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.

**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.

**RESOLUCIÓN 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:

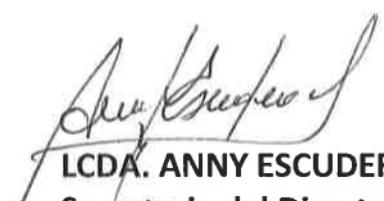
Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Gerente General, respecto al informe anual del comisario.

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.



**VANESSA SANTAMARÍA LUNA**  
Presidente del Directorio



**LCDA. ANNY ESCUDERO M.**  
Secretaria del Directorio