

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "LOGISTICA Y TECNOLOGIA LOGITEK S.A."**

En la ciudad de Ambato, a los **10 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2020**, siendo las diez horas (**10h00m**), en el domicilio principal de la compañía ubicado en Ficoa, Av. Rodrigo Pachano 19-09 y Reina Claudias, de la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "**LOGISTICA Y TECNOLOGIA LOGITEK S.A.**" a fin de constituirse en Junta General Universal de Accionistas según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia:

1. El señor **JAVIER MARCELO LARA GALARZA**, propietario de ochocientas (**800**) acciones sociales de un valor nominal de USD \$1,00 cada una, equivalente al **40,00%** del capital social de la compañía;
2. La señora **XIMENA ADELAIDA GALARZA ABRIL**, propietario de seiscientas (**600**) acciones sociales de un valor nominal de USD \$1,00 cada una, equivalente al **30,00%** del capital social de la compañía;
3. El Señor **PEDRO SEBASTIÁN LARA GALARZA**, propietario de seiscientas (**600**) acciones sociales de un valor nominal de USD \$1,00 cada una, equivalente al **30,00%** del capital social de la compañía;

Conforme a los Estatutos de la compañía, actúa como Presidente de la Junta el señor **JAVIER MARCELO LARA GALARZA**, en su calidad de Presidente de la compañía. De igual manera, de acuerdo con los Estatutos de la compañía, actúa como Secretaria de la Junta la señora **XIMENA ADELAIDA GALARZA ABRIL**, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Como se halla presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía "**LOGISTICA Y TECNOLOGIA LOGITEK S.A.**" previa constatación por Secretaría, se declara instalada la presente Junta General Universal de Accionistas, quienes a su vez ratifican por unanimidad su deseo de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, y acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO REVISOR DE LA COMPAÑÍA.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
3. DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El Presidente designado declara instalada la sesión y pide que se proceda con los puntos del orden del día:

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Universal de Accionistas. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES		10-03-2020

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO REVISOR DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra Sra. Ximena Galarza Abril quién da lectura al informe de actividades, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. De la misma manera se pronuncia el Economista Washington Marcelo Lara Rodas, explica su informe como comisario de la compañía. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN. - Con estos antecedentes la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "LOGISTICA Y TECNOLOGIA LOGITEK S.A.", con el consentimiento unánime de los accionistas presentes, **RESUELVE:** por unanimidad aprobar los informes del año 2019, de la Sra. Ximena Galarza Abril y del Economista Washington Marcelo Lara Rodas comisario de la compañía; el señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Lcdo. Pedro Lara Galarza, con el asesoramiento técnico del Contador de la compañía, expone las cifras económicas reflejadas en los Estados Financieros correspondientes al año 2019. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN. - Con estos antecedentes la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "LOGISTICA Y TECNOLOGIA LOGITEK S.A.", con el consentimiento unánime de los accionistas presentes, **RESUELVE:** por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2019; el señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Interviene, la Señora Ximena Galarza Abril la cual propone que la utilidad de USD \$ 4876,84 sea distribuida de la siguiente manera: USD \$ 00,00 para el pago del 15% de participación de los trabajadores de la empresa, pues la compañía no tiene nómina de trabajadores; USD \$ 0.00 para el pago del Impuesto a la Renta debido a que la empresa se hizo beneficiario al incentivo de la ley de solidaridad para el año 2019 para las microempresas; USD \$ 487.68 para reserva legal, y el resto \$ 4389.16 sea capitalizada para la compañía. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN. - Con estos antecedentes la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "LOGISTICA Y TECNOLOGIA LOGITEK S.A.", con el consentimiento unánime de los accionistas presentes, **RESUELVE:** por unanimidad aprobar la Distribución de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2019; el señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Universal de Accionistas. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES		10-03-2020

Acta N°:	000002
----------	--------

Por no tener más asuntos que tratar, el Presidente concede diez (15) minutos para la elaboración del Acta.

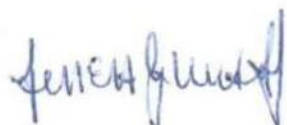
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Transcurrido el tiempo previsto y siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos (12h45m), el Presidente reinstala la sesión disponiendo que se de lectura al acta, la accionista Ximena Adelaida Galarza Abril mociona que se la apruebe. El Señor Presidente somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN. - La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones. Sin tener otro asunto que tratar, el Señor Presidente agradece la asistencia de los señores accionistas y declara concluida la Junta General Universal de Accionistas.

Para constancia firman el acta:


JAVIER MARCELO LARA GALARZA
 Presidente de la Junta – Accionista


XIMENA ADELAIDA GALARZA
 Secretaria de la Junta – Accionista


PEDRO SEBASTIÁN LARA GALARZA
 Accionista

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Universal de Accionistas. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES		10-03-2020



Acta N°:	000002
----------	--------

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Universal de Accionistas. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES		10-03-2020

18