

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DDP LOGISTICS DDP S.A.
CELEBRADA EL VEINTICINCO DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 de Junio del dos mil veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **URDESA CENTRAL DIAGONAL AL RESTAURANTE PICCOLO MONDO ENTRE BALSAMOS Y LAS MONJAS # 503** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DDP LOGISTICS DDP S.A.**, con la concurrencia de:

- A. CARRIEL VELIZ CARLOS EDUARDO**, propietario de **CIENTO CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CIENTO CINCUENTA** votos.

- B. RAMIREZ MARTILLO DOMENICA BELEN**, propietaria de **SEISCIENTAS CINCUENTA** acciones ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **SEISCIENTOS CINCUENTA** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas El Sr **CARRIEL VELIZ CARLOS EDUARDO**, y actúa como secretario Ad-Hoc la Gerente General, la Sra. **RAMIREZ MARTILLO DOMENICA BELEN**.

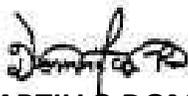
Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **CARRIEL VELIZ CARLOS EDUARDO.** - F) **RAMIREZ MARTILLO DOMENICA BELEN.**

CERTIFICO. - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. - Guayaquil, 25 de junio del 2020.



RAMIREZ MARTILLO DOMENICA BELEN

REPRESENTANTE LEGAL

COMPAÑIA DDP LOGISTICS DDP S.A.