

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORICE LOGÍSTICA SEGURA ORICELOG CIA.LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES, NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-

En Quito DM., hoy día lunes, 9 de marzo del 2020, a las 11:00, en el local ubicado en la calle Juan Baltazar Bereche N46-143 y Luis Alcivar, con la concurrencia de los accionistas, señores Ing. Felipe Tobar C., Ing. Fernando Guarderas G., quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2019; 2) Balance General, cuenta de resultados y más documentación sobre la gestión económico - financiera de la compañía del ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre en 2019; 3) Destino de los Resultados; y, .- Preside la Junta el titular, Ingeniero Felipe Sebastián Tobar Cevallos y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, Ingeniero José Fernando Guarderas González.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de acciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Presidente propone a los señores accionistas, que procedan a conocer los tres puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre los mismos.- La Junta por unanimidad aprueba esta sugerencia.- Acto seguido se procede a dar lectura a los informes de la Gerencia General, para a continuación poner a consideración de la Junta el Balance General, la cuenta de resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económico - financiera del período comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre año de 2019.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar los informes de Gerente General, y el Balance que contiene los Estados Financieros y cuenta de resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2019.- Acto seguido el señor Presidente pone a consideración de la Junta, el tercer punto del orden del día, agregando que el **resultado que arroja el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2019, refleja la inactividad de la empresa, por lo que no existen movimientos.- La Junta por unanimidad resuelve aprobar el resultado del ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2019.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 12:00, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 12:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-**


Ing. Fernando Guarderas G.

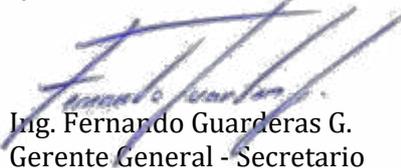

Ing. Felipe Tobar C.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORICE LOGÍSTICA SEGURA ORICELOG CIA.LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES, NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-

En Quito DM., hoy día lunes, 9 de marzo del 2020, a las 11:00, en el local ubicado en la calle Juan Baltazar Bereche N46-143 y Luis Alcivar, con la concurrencia de los accionistas, señores Ing. Felipe Tobar C., Ing. Fernando Guarderas G., quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2019; 2); Balance General, cuenta de resultados y más documentación sobre la gestión económico - financiera de la compañía del ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre en 2019; 3) Destino de los Resultados .- Preside la Junta el titular, Ingeniero Felipe Sebastián Tobar Cevallos y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, Ingeniero José Fernando Guarderas Gonzalez .- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de acciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Presidente propone a los señores accionistas, que procedan a conocer los tres puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre los mismos.- La Junta por unanimidad aprueba esta sugerencia.- Acto seguido se procede a dar lectura a los informes de la Gerencia General, para a continuación poner a consideración de la Junta el Balance General, la cuenta de resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económico - financiera del período comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre año de 2019.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar los informes de Gerente General, y el Balance que contiene los Estados Financieros y cuenta de resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2019.- Acto seguido el señor Presidente pone a consideración de la Junta, el tercer punto del orden del día, agregando que el resultado que arroja el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2019, refleja la inactividad de la empresa, por lo que no existen movimientos.- La Junta por unanimidad resuelve aprobar el resultado del ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2019.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 12:00, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 12:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Ing. Felipe Tobar C.- f) Ing. Fernando Guarderas G.

Es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía, al cual me remito en caso necesario.

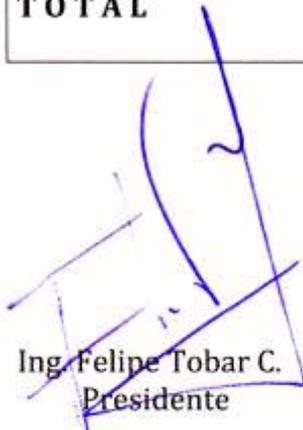
Quito, 9 de marzo de 2020

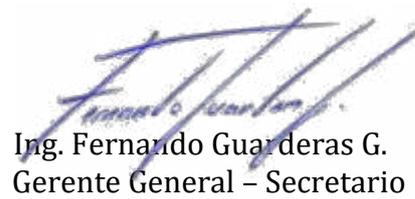


Ing. Fernando Guarderas G.
Gerente General - Secretario

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORICE LOGÍSTICA SEGURA ORICELOG CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES, NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES DE US\$ 1,00 C/U	NÚMERO DE VOTOS
Ing. Felipe Tobar Cevallos	200	200
Ing. Fernando Guarderas González	200	200
TOTAL	400	400


Ing. Felipe Tobar C.
Presidente


Ing. Fernando Guarderas G.
Gerente General - Secretario