

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
ANTONIO SALGUERO O. & EDUARDO SALGUERO O. SERVICIOS ADUANEROS CIA LTDA, CELEBRADA EL 12  
DE MARZO DE 2020.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, oficina de Antonio Salguero O. & Eduardo Salguero O. Servicios Aduaneros Cía Ltda, ubicada en la Av. de la Prensa N42-95 y Mariano Echeverría, piso 2, Oficina 33, hoy jueves doce de marzo de dos mil veinte, a los diecisiete horas, los SOCIOS señores Antonio Salguero Ortega con el 49% de participaciones sociales; Eduardo Danilo Salguero Ortega, con el 51% de participaciones sociales, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios, con el objeto de tratar el único orden del día:

*1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2019.*

Se instala la Junta bajo la Presidencia del señor Antonio José Salguero Ortega, actuando como secretario AD-Hoc el señor Danilo Salguero Peña.

Por pedido de la Presidencia se deja constancia por secretaría de que se encuentran presentes los dos socios de la compañía y por tanto está representado el ciento por ciento del capital social.

Se procede a tratar el único punto descrito en el Acta.

*1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2019*

Solicita la palabra el señor Eduardo Danilo Salguero Ortega, Gerente General de la compañía y da lectura del Informe de gerencia por el ejercicio económico 2019; luego de deliberaciones y ampliaciones explicativas sobre el punto tratado, los dos socios aprueban los estados financieros por el ejercicio económico 2019.

Tras haber agotado el orden del día el señor Antonio José Salguero Ortega, como Presidente de la compañía concede un receso para la redacción del acta respectiva, luego de la cual se instala la Junta; se procede a dar lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

Termina la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las dieciocho horas, en constancia de lo cual firman los socios asistentes y el Secretario que lo certifica.



Antonio Salguero Ortega  
Presidente  
Socio



Eduardo Salguero Ortega  
Gerente General  
Socio



Danilo Salguero Peña  
Secretario AD-HOC