



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS LOGÍSTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A.

En la ciudad de Quito a los 26 días de Marzo del 2020, en las oficinas de la Empresa, situada en las calles LA GASCA OE8-17 Y DOMINGO ESPINAR, de esta ciudad de Quito, siendo las 12H30 horas de la mañana, se encuentran reunidos los socios de la COMPAÑÍA SISTEMAS LOGÍSTICOS INTEGRADOS SISLOGICA, señores:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Miriam Romoleroux	50%	400,00	400,00
Gonzalo Mier Araujo	50%	400,00	400,00
TOTAL	100%	800,00	800,00

Por hallarse reunida la totalidad del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente MIRIAM ALEXANDRA ROMOLEROUX PAZMIÑO, y como secretario MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO.

El presidente propone tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente del 2019
3. Informe de Comisario del 2019
4. Lectura y aprobación del balance 2019
5. Toma de decisiones utilidades acumuladas
6. Toma de decisiones utilidades año 2019

Constatación del quórum.

De inmediato, el Señor Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día por lo que la Junta General resuelve aprobar por unanimidad.

Informe del Gerente del 2019

El Sr. Gonzalo Mier toma la palabra y procede a dar lectura a su informe resaltando los hechos de mayor relevancia para el desarrollo de la empresa, la Junta General resuelve aprobar el informe por unanimidad.

Informe de Comisario del 2019

Luego toma la palabra la Ing. Jimena Álvarez, comisario de la empresa y da lectura al informe donde se demuestra que la parte financiera de la empresa está justificada con documentación sustentable ante cualquier ente de control y agradece a la Junta General por la confianza.

Lectura y aprobación del balance 2019

Toma la palabra la Ing. Miriam Romoleroux, y procede a dar lectura a los Balances al 31 de Diciembre del 2019, resaltando las principales cuentas y sus variaciones, al finalizar procede a preguntar si tienen alguna duda o comentario, al no haber ninguna consulta con respecto a los balances se procede a tomar voto y se resuelve la aprobación por unanimidad de la Junta General.

Toma de decisiones utilidades acumuladas

El Sr. Gonzalo Mier toma la palabra en este punto y solicita el saldo de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre, que constatan en el balance. Menciona que en juntas anteriores se quedó en acumular las utilidades correspondientes a los accionistas desde hace algunos años, por lo que se recomienda seguir acumulado hasta que la empresa tenga mayor solvencia, ya que durante estos años se han realizado inversiones para el funcionamiento de la empresa y para mantener la Certificación en Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución del ARCSA.

La Junta General está de acuerdo con la moción del Sr. Gonzalo Mier y decide aprobar lo solicitado, tomando en cuenta que la empresa todavía está en crecimiento y es necesario consolidarla.

Toma de decisiones de utilidades del año 2019

El Sr. Gonzalo Mier toma la palabra y menciona que este año la empresa tuvo un valor mínimo de utilidades y que para el 2020 se deben mejorar las gestiones comerciales para incrementar las ventas de la empresa. Se refleja una baja en ventas del principal cliente, pese a que se realizó algunas inversiones con expectativas en el mismo.

Tratados todos los puntos de la agenda del día, el presidente solicita al secretario redacte el acta, por lo que se da un receso de 1 hora.

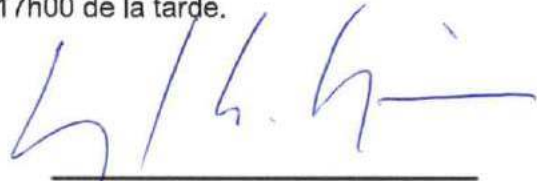
Reinstalada la sesión a las 16h00 horas de la tarde se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes. Se levanta la sesión a las 17h00 de la tarde.



ROMOLEROUX PAZMIÑO MIRIAM ALEXANDRA

Presidente

C.I. 1716184252



MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO

Secretario

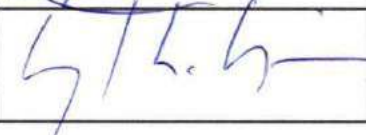
C.I. 1707368682



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A.**

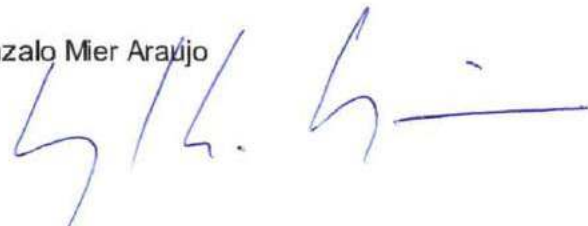
REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 26 de Marzo del 2020

NOMBRE	CAPITAL PAGADO	FIRMA
MIRIAM ALEXANDRA ROMOLEROUX PAZMIÑO	400,00 USD	
ENRIQUE GONZALO MIER ARAUJO	400,00 USD	

Certifico que la lista que precede corresponde a la totalidad de accionistas de la
Compañía SISTEMAS LOGÍSTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A.

Gonzalo Mier Araujo


SECRETARIO JUNTA GENERAL