



marketing • publicidad • diseño gráfico • impresión

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE “LOGOSAPIENZ CIA. LTDA.”, CELEBRADA
EL DIA 12 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, República del Ecuador, a los 12 días del mes de Marzo del 2020, siendo las quince horas, en el local de la Compañía situado en la Parroquia Ñaquito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía “LOGOSAPIENZ CIA. LTDA”, a saber: 1) Juan Carlos Sáenz Díaz propietario de trescientas noventa y ocho acciones (398), en su calidad de Gerente General de la compañía; y, 2) el señor Alfredo Simón Sáenz Salas propietario de dos acciones (2) en calidad de Presidente de la compañía; los accionistas reunidos representan un total de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: 1.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2019. 2.- Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 3.- Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y Balance de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2019. 4.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020.---

Actúa como secretario el señor Juan Carlos Sáenz Díaz y como presidente el señor Alfredo Simón Sáenz Salas. El secretario ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.-----

Pasando al primer punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2019. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al segundo punto del Orden del día se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al



marketing • publicidad • diseño gráfico • impresión

ejercicio económico del año 2019. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al tercer punto del Orden del día se pone en consideración de la junta general de accionistas el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y Balance de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Los informes son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al cuarto punto del Orden del día quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2020, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. El accionista señor Juan Carlos Sáenz Díaz, mociona que se designe como Comisaria a la señorita Mayra Alexandra Román Guzmán. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. —

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta General de Accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 18H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 18H10, firmando para constancia, todos los presentes. —

(F) LOGOSAPIENZ CIA. LTDA

CERTIFICO: Que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía LOGOSAPIENZ CIA. LTDA., del día 12 de Marzo del año 2020.

Juan Carlos Sáenz Díaz
- Gerente General

Alfredo Simón Sáenz Salas
- Presidente
- Presidente de la Junta General de Accionista

Guanguitagua N38-101 y Tomás Bermur | Of. A1 | El Batán

(593-2) 244 7000 | (0999) 826 475

info@logosapienz.com

www.logosapienz.com