

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MECALOGISTICA CIA. LTDA. DE 22 DE JUNIO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de junio del 2020, todos los socios de la Compañía MECALOGISTICA CIA. LTDA., se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACIÓN. - MECALOGISTICA CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. -

En la ciudad de Quito, con fecha 22 de junio de 2020, se inicia desde las quince horas la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en la Avenida Diego de Vásquez N77-670 y calle novena.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO. -

En calidad de presidente de la Junta General, preside el señor Igor Paul Chavez Lascano y actúa como secretario el señor Luis Arturo Chávez Ortiz.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM. -

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCETANTAJE DE PARTICIPACIÓN
Luis Arturo Chávez Vallejo	\$160,00	160,00	\$ 160,00	40%
Luis Arturo Chávez Ortiz	\$ 80,00	80,00	\$ 80,00	20%
Jorge Renato Chávez Ortiz	\$ 40,00	40,00	\$ 40,00	10%
Igor Paul Chávez Lascano	\$ 40,00	40,00	\$ 40,00	10%
Luis Guillermo Chávez Lascano	\$ 40,00	40,00	\$ 40,00	10%
Christian Olmedo Chávez Ortiz	\$ 40,00	40,00	\$ 40,00	10%
TOTAL	\$ 400,00	400,00	\$ 400,00	100%

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS. -

El señor presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de MECALOGISTICA CIA. LTDA, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y 31 de diciembre de 2019.

El señor presidente, una vez que ha constatado que se halla presente el cien por ciento del Capital Social, acogándose a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto por el Señor Presidente de la Junta.

Los socios consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA. -

6.1. Aprobación y Autorización de los Estados Financieros

El Gerente General Señor Luis Arturo Chávez Ortiz informa sobre los estados financieros del periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2019 y pone a consideración de los socios para su aprobación, los cuales proceden a votar de la siguiente manera:

Votos a favor	210.000
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

Luego de algunas deliberaciones entre los socios, sobre la autorización de los Estados Financieros del periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2019. La Junta General resuelve en forma unánime, aprobar los Estados Financieros del periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2019.

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL. -

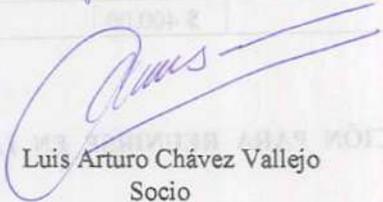
Por no haber otro punto a tratar, el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 17:00. f) Igor Paúl Chávez Lascano- Presidente de la Junta General de Socios; Luis Arturo Chávez Ortiz- Secretario de la Junta General; Luis Arturo Chávez Vallejo- socio; Jorge Renato Chávez Ortiz - socio; Luis Guillermo Chávez Lascano – socio y Christian Olmedo Chávez Ortiz - socio.

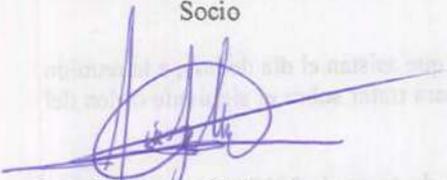
Quito, 22 de junio del 2020.

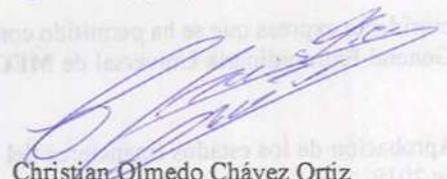

Igor Paúl Chávez Lascano
Presidente de la Junta-Socio


Luis Arturo Chávez Ortiz
Secretario de la Junta-Socio


Jorge Renato Chávez Ortiz
Socio


Luis Arturo Chávez Vallejo
Socio


Luis Guillermo Chávez Lascano
Socio


Christian Olmedo Chávez Ortiz
Socio