

**ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL, S.A.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO**

**RESUMEN DE ACUERDOS TOMADOS EN ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 27
DE ABRIL DE 2020**

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES

ACUERDO 01/AORD/11:00/27/04/2020

Por mayoría de votos de las acciones representadas, la asamblea de socios acepta la propuesta y designa como escrutadores a los señores Fidel Niebla Beltrán y Ramón García Reyes.

II.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A QUE SE REFIERE EL ENUNCIADO GENERAL DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

ACUERDO 02/AORD/11:00/27/04/2020

Satisfechas las preguntas formuladas por los presentes, los accionistas resolvieron aprobar, en sus términos, el Informe leído por el Presidente de la Asamblea en relación a la marcha de la sociedad.

III.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, PREVIA LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO;

ACUERDO 03/AORD/11:00/27/04/2020

Al respecto se acordó aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, de Almacenadora Logística Empresarial S.A. Organización Auxiliar del Crédito, en los términos del ejemplar que se ordena integrar a la presente acta para formar parte de la misma.

IV.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS QUE MUESTREN LOS ESTADOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR.

ACUERDO 04/AORD/11:00/27/04/2020

Luego de satisfechas las preguntas formuladas, los presentes aprobaron aplicar el resultado a la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores".

V. DESIGNACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIOS;

ACUERDO 05/AORD/11:00/27/04/2020

La asamblea de socios accionistas, con el voto unánime de las acciones que se encuentran representadas, designa como integrantes del Consejo de Administración, así como al Comisario, Director General y al Director General Adjunto, para quedar como sigue:

Presidente.	Benjamín Valenzuela Segura.
Vicepresidente.	Fidel Niebla Beltrán.
Secretario.	Benito Gil Álvarez.
Tesorero.	Marco Antonio Quintero Félix.
Consejero.	Gloria Machado Ramos.
Consejero Independiente.	Jorge Adolfo Gómez Mata.
Consejero Independiente.	Rocío del Carmen Sandoval Samaniego.
Comisario.	José de Jesús Castro Soto.
Director General.	Benjamín Valenzuela Segura.
Director General Adjunto	Cesar Augusto Bravo Orona.

VI. DETERMINACIÓN DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIOS DE LA SOCIEDAD;

ACUERDO 06/AORD/11:00/27/04/2020

Con el voto unánime de las acciones que se encuentran representadas, se acuerda que no existan emolumentos para los miembros del Consejo de Administración y se releva a cada uno de los Consejeros así como al Comisario y Director General, de caucionar el desempeño de sus cargos.