

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Av. Víctor Emilio Estrada # 504 y 2da peatonal de Ébanos, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A. La compañía GLS S.A., debidamente representada por la Señora ELENA DEL CARMEN MORA CHICA en su calidad de Gerente General, por sus propios derechos, propietaria del 70% de acciones, a su vez el Sr. VICENTE MANUEL CUEVA MARIDUEÑA propietario del 30% de las acciones.

Preside la sesión El Sr. Vicente Manuel Cueva Maridueña, en calidad de Presidente de esta Junta; y actúa como Secretaria de la Junta, la señora Elena Mora Chica, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018 por estados financieros corregidos.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018 por estados financieros corregidos.

La Señora secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía General Logistic And Services S.A, está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de General Logistic And Services S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

Previo deliberación la Junta General de Socios de la Compañía General Logistic And Services S.A. Resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de GLS S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

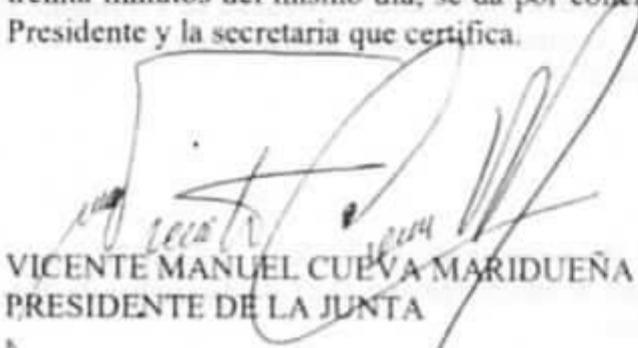
Siguiendo con el segundo punto del orden del día la Señora secretaria informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de General Logistic And Services S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

El Señor Vicente Manuel Cueva Maridueña, Presidente de la Junta expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

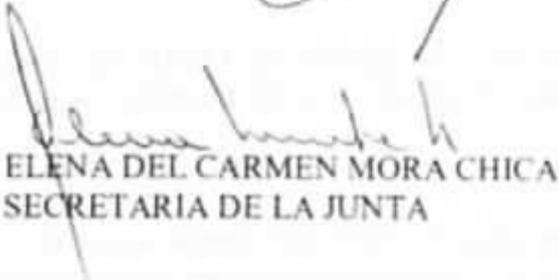
Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son: Balance General y Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía General Logistic And Services S.A., resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de General Logistic And Services S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

No existiendo otro tema que tratar el Gerente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las doce horas treinta minutos del mismo día, se da por concluida la Junta, para constancias firman el Presidente y la secretaria que certifica.



VICENTE MANUEL CUEVA MARIDUEÑA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ELENA DEL CARMEN MORA CHICA
SECRETARIA DE LA JUNTA