ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMAPAÑÍA CM & J LOGISTIK S.A. CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de febrero del dos mil dieciocho, a las 11h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Avda. Francisco de Orellana 100 Edificio Blue Towers piso 10 oficina 1006 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía "CM & J LOGISTIK S.A.", con la concurrencia de los socios, la señora Espinoza Velasco Jacqueline Geoconda, propietario de 2.000.00 acciones y la señora Vera Espinoza Mayra Alejandra, propietario de 8.000.00 acciones .

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de DIEZ MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria, en virtud de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016;

2. Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2016.

3. Resolver sobre la distribución de los resultados del ejercicio económico 2016, en el caso que los hubiere

4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2017

Actúa como Presidente de la Junta la Señora Mayra Vera y actúa como secretaria la Señora Sueanny Tenempaguay

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Sueanny Tenempaguay quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente

General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2016. Por disposición legal la señora Sueanny Tenempaguay solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administrador de la compañía.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los socios y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2016. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

El secretario pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, al haberse generado un resultado negativo en el ejercicio 2016, no aplica ninguna distribución.

El Secretario pone en consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día y por unanimidad de votos deciden contratar los servicios de la Ing.Com Verónica Heredia Martínez como Comisario para la revisión de los Estados Financieros del ejercicio 2017.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 13h00.

MAYRA VERA ESPINOZA
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

JAQUELINE ESPINOZA VELASCO
ACCIONISTA

SUEANNY TENEMPAGUAY BORJA
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CM & J LOGISTIK S.A.. CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DEL 2018

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0915623466	ESPINOZA VELASCO JACQUELINE GEOCONDA	ECUATORIANA	2,000.00
0925926578	VERA ESPINOZA MAYRA ALEJANDRA	ECUATORIANA	8,000.00
			10,000.00

MAYRA VERA ESPINOZA
ACCIONISTA

JAQUELINE ESPINOZA VELASCO
ACCIONISTA