


ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALLOGISTICS S.A., CELEBRADA EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.

Siendo las 9h00, se reúnen en las oficinas de la compañía **ALLOGISTICS S.A.**, situada en el Km 23.5 Vía Perimetral Eucalipto, Junto a la panadería el Fortín, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALLOGISTICS S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión, el Sr. Paul Cristopher Seminario López, quien ha sido elegido por la junta para tal efecto y actúa de Secretario el Sr. Glen Guiliano Seminario Ato. El Presidente de la sesión dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Acto seguido el Secretario de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado por cada una de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas: **1)** Sr. Luciano Alberto Macías Argencio, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0900025669, por sus propios derechos, propietario de 400 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **2)** Sr. Paul Cristopher Seminario López, de nacionalidad Peruana, con C.I. No. 0919804880, por sus propios derechos propietario de 400 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía **ALLOGISTICS S.A.**, el mismo que asciende a la suma de US\$800.00 (Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), representado por Ochocientas Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas asistentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes punto de orden del día: **Punto Uno;** Conocer, resolver y aprobar, la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 de la compañía **ALLOGISTICS S.A.**; y **Punto Dos:** Nombrar al Comisario, quien deberá presentar un Informe luego de la revisión de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. Para lo cual el Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el punto uno de orden del día, acerca del

cual los accionistas han sido debidamente informados. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de escuchar la exposicion, solicita la palabra el Sr. Glen Guiliano Seminario Ato, como Gerente y Representante Legal de la compañía ALLOGISTICS S.A.; para manifestar que, de acuerdo a la normativa societaria vigente, la Junta General de Accionistas de la compañía que ella representa, tiene la obligacion de conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio economico 2018, compuestos de: Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, asi como sus respectivas Notas; acto seguido solicita la palabra el Sr. Paul Christopher Seminario Lopez, quien propone a la Sala revisar dichos Estados Financieros correspondiente al ejercicio economico 2018, ante lo cual la Sala, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos, aprueba de forma unanime, aprobar dichos Estados Financieros correspondiente al ejercicio economico 2018: Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, asi como sus respectivas Notas Aclaratorias. Acto seguido, el Presidente dispone que por secretaria se de lectura al segundo punto de Orden del dia. Nombrar al Comisario para que emita su informe respecto de los Estados Financieros de la compañía ALLOGISTICS S.A. correspondientes al ejercicio economico 2018, para lo cual la Sala propone a la Sra. C.P.A Dorys Mercedes Brunett Riva, quien encontrandose presente acepta tal distincion, para acto seguido posesionarse del cargo. Asi mismo, la Sala solicita al Sr. Glen Guiliano Seminario Ato quien se desempeña como Gerente y Representante Legal de la compañía ALLOGISTICS S.A. proceda a elevar a la pagina de la Superintendencia de Compañias dichos Estados Financieros de acuerdo a lo acordado en esta sesion. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la sesion dispone que se conceda un receso para la redaccion del Acta. Hecho asi, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesion y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11h00 horas.


Paul Christopher Seminario Lopez
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION
ACCIONISTA


Glen Guiliano Seminario Ato
SECRETARIO DE LA SESION


Liliana Adolfo Macias Argencio
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALLOGISTICS S. A., EFECTUADA EL
VIERNES 05 DE ABRIL DEL 2019**

1. Luciano Alberto Macías Argencio, propietario de 400 acciones y con derecho a 400 votos.
2. Paul Cristopher Seminario López, propietario de 400 acciones y con derecho a 400 votos.

Lo Certifico



Paul Cristopher Seminario López
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



Glen Guillermo Seminario Ato
SECRETARIO-GERENTE