ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

En Quito, a los 20 días del mes de Febrero del 2018, en la calle Carácas E4-58 y México. Quito - Ecuador, siendo las diez horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía MARJLOGISTICS & TRUCKS S.A., a saber: **1.- LOYO NICOLALDE JAIME WILLIAM**, por sus propios derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **2.- MORENO GARRIDO CARMITA AZUCENA**, por sus propios derechos propietaria de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.- MORENO GARRIDO ROBERTO EDWIN (HEREDEROS)**, por sus propios derechos propietario de 781 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; **4.- ORDÓÑEZ MENDIETA MILTON BOLIVAR**, por sus propios derechos propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; **5.- PATIÑO CEVALLOS OLGER RICARDO**, por sus propios derechos propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su Representante Legal, la señora Myrian del Carmen Avalos Barragan, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

La Gerente General deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Gerente General declara instalada la sesión y procede a dar lectura a la Convocatoria. La Gerente General procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MARJLOGISTICS & TRUCKS S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía MARJLOGISTICS & TRUCKS S.A. a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 20 de Febrero del 2018, a las 10h00, en el local ubicado en Quito - Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017

En el local de la compañía, esto es, en la calle Caracas E4-58 Y México. Quito- Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Quito, 2 de febrero de 2018.- MYRIAN DEL CARMEN AVALOS BARRAGAN.- Gerente General.-

Terminada la lectura de la convocatoria, La Gerente General pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017; Y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance.