

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

"SERLOGIV LOGISTIV CIA.LTDA."

En la Ciudad de Cuenca a los 04 días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Antonio Borrero 1258 y Vega Muñoz, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **"SERLOGIV LOGISTIV CIA.LTDA."** los socios: Idrovo Velez Pablo Xavier propietario de 360 participaciones que representan el 90% del capital social, Jara Roman Julio Eugenio propietaria de 40 participaciones que representan el 10% del capital social, bajo la presidencia de Vélez Villacis Carlota Lucia, y actúa en calidad de secretaria ad-hoc la Srta. Catalina Paola Gavilanes Peñafiel.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **"SERLOGIV LOGISTIV CIA.LTDA."** es de USD \$400.00. Los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2017.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

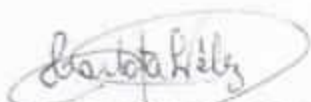
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2017.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2017.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.



VÉLEZ VILLACIS CARLOTA LUCIA
PRESIDENTE
CI 0100898162



CATALINA PAOLA GAVILANES PEÑAFIEL
SECRETARIA ad hoc.
CI 0302152335