

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGÍSTICA & COMERCIO EXTERIOR JORGE LÓPEZ CARRILLO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en el Edificio La Recoleta oficina 96 piso 9 de la Compañía en la Portugal y Catalina Aldaz, del día 29 de Abril del 2019, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa LOGÍSTICA & COMERCIO EXTERIOR JORGE LOPEZ CARRILLO CIA. LTDA.

Designación de los administradores de la compañía.

- La señora María Magdalena Carrillo como presidente de la compañía Ad-Hoc.
- El Sr. Jorge Isaac López Carrillo como representante legal y Gerente General de la compañía.
- La señorita Paola Fernanda López Carrillo como accionista mayoritaria.

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la presencia de los accionistas para el período del 2018.

N	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIÓN
1	1801311588	MARÍA MAGDALENA CARRILLO ROBAYO	\$1.750	\$36.000	5%
2	0926131210	PAOLA FERNANDA LÓPEZ CARRILLO	\$33.250		95%
Subtotal			\$35.000		100%
Total			\$36.000		

Verificando el Quorum se da inicio a la junta la misma que tiene carácter de universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD 36.000,00.

La presidencia ordena que se de lectura la orden del día:

- INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Toma la palabra Sr. Jorge Isaac López Carrillo, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones el informe es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, el Sr. Jorge Isaac López Carrillo, Gerente General de la compañía indica habido un aumento de capital por parte de los socios en el período del 2018, una mejor utilidad para la empresa y mayores ingresos, lo que se espera para el 2019 es aumentar las ventas en un 40%.

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc.

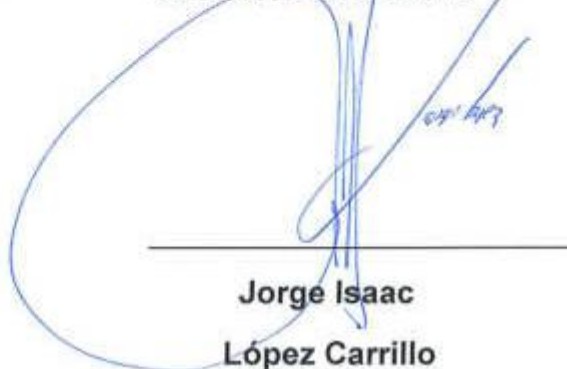
Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el Gerente General que certifica. Se levanta la sesión.

PRESIDENTE SOCIO:



**María Magdalena
Carrillo Robayo**

GERENTE GENERAL:



**Jorge Isaac
López Carrillo**

SOCIO:



**Paola Fernanda
López Carrillo**