ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LOGIC TAGAVASEN CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Quito a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil dieciocho **a las 19:00pm en las oficinas de la empresa situada en la calle Mulalillo S22-135 Intersección Pilalo, se reúne la Junta General Ordinaria** de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LOGIC TAGAVASEN S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **PATIÑO VAZQUEZ FANY YOLANDA** por sus propios derechos propietaria de diez (10) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de treinta dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; **SANTAMARIA VOZMEDIANO CECILIA CELESTE** por sus propios derechos propietario de cinco(5) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de treinta dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; **VALENCIA CUEVA SANTIAGO ALEJANDRO** por sus propios derechos propietario de una (1) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de treinta dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; **VASCONEZ LARA HENRY RODRIGO** por sus propios derechos propietario de una (1) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de treinta dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; **VASCONEZ LARA MARIO RIMAEL** por sus propios derechos propietario de ocho (8) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de treinta dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor **VASCONEZ LARA NELSON LAUTARO** por sus propios derechos propietario de nueve (9) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de treinta dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor. **Preside la sesión el Sr. Edwin Sánchez y actúa como secretario de la junta, la Sra. Fany Patiño. Los accionistas concurrentes que representan el cincuenta y seis punto sesenta y cinco por ciento (56.65%) tratarse y resolverse sobre los puntos que forman el orden del día: UNO) Constatación de quórum, al Estar presente el cincuenta y seis punto sesenta y cinco por ciento, el Sr. Presidente Edwin Sánchez da por instalada la asamblea siendo las 19h30pm. DOS) Aprobación del balance 2017 pide la palabra la Sra Fany Patiño Gerente y de igual forma presenta el informe económico lo cual fue realizado junto al directorio para lo cual se adjunta el documento a esta acta quedando aprobado de forma unánime el balance del ejercicio económico del año 2017. TRES) Elección de la nueva Directiva. Pide la palabra el Señor. Edwin Sanchez para elegir los Directores Principales y mociona como candidato al señor Santiago Valencia lo cual es apoyado por unanimidad queda como Primer Director Principal el Señor Valencia Cueva Santiago Alejandro, pide la palabra la Señora Cecilia Santamaria y mociona como candidato al Señor Nelson Vasconez lo cual es apoyado por unanimidad y queda como segundo Director Principal el Señor Vasconez Lara Nelson Lautaro, pide la palabra el Señor Mario Vasconez y mociona como candidato a la Señora. Cecilia Santamaria lo cual es apoyado por unanimidad y queda como tercer Director Principal la Señora Santamaria Vozmediano Cecilia Celeste;**

Continuamos con la elección de los Directores Suplentes lo cual pide la palabra el señor Edwin Sanchez y mociona que quede la señora Fany Patiño como Director Suplente del Director Principal señor Santiago Valencia, el señor Henry Vasconez como Director Suplente del Director Principal señor Nelson Vasconez y el señor Mario Vasconez como Director Suplente del Director Principal señora Cecilia Santamaria lo cual es aceptado por unanimidad. Luego se da un término de treinta minutos pata redactar el acta respectiva y se procede a dar lectura, siendo las veinte y un horas treinta queda aprobada el acta en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, para constancia firman los asistentes.

Quito, 21 de marzo del 2018

Sr. Edwin Gionany Sanchez Sanchez