

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LOGIC
TAGAVASEN S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019**

En la Ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del año 2019, a las 15h00 en el domicilio de la compañía ubicado en Mulalillo OE6A S22-135 y Chumande esta ciudad de Quito DM, se celebra la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Logic Tagavasen S.A

Encontrándose presentes los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados para esta junta por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo; además amparados ene l Art. 283 de la Ley de Compañías, por lo que esta junta se declara válida.

La junta designa como presidente de la Junta a Valencia Cueva Santiago Alejandro y como secretaria Cueva Jaramillo Vilma Marlene. Se tratará y resolverá los siguientes puntos en el Orden del Día:

Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado Logic Tagavasen S.A al 31 de diciembre del 2018. Conocer y aprobar el Estados de Situación Financiera y de Resultados de la Compañía de Transporte Pesado Logic Tagavasen S.A al 31 de diciembre del 2018

Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la Compañía de Transporte Pesado Logic Tagavasen S.A. Designar al Comisario de Compañía de Transporte Pesado Logic Tagavasen S.A a la Sra. Gavilanes Punina Silvana Mercedes

Desarrollo del Orden del Día

Punto 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado Logic Tagavasen S.A al 31 de diciembre del 2018

Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto Uno del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de Compañía de Transporte Pesado Logic Tagavasen S.A al 31 de diciembre del 2018

Punto 2.- Conocer y aprobar el Estados de Situación Financiera y de Resultados de la Compañía de Transporte Pesado Logic Tagavasen S.A. al 31 de Diciembre del 2018

Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto 2 del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Estados de Situación Financiera y de Resultados de la Compañía de Transporte Pesado Logic Tagavasen S.A. al 31 de diciembre del 2018

Punto 3.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la Compañía de Transporte Pesado Logic Tagavasen S.A

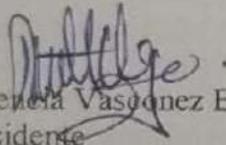
Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto 3 del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el

Informe de Comisario de la Compañía de Transporte Pesado Logic Tagavasen S.A al 31 de diciembre del 2018

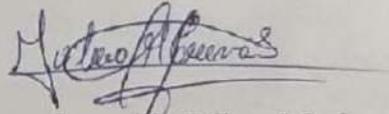
Punto 4.- Designar al Comisario de la Compañía de Transporte Pesado Logic Tagavasen S.A a la Sra. Gavilanes Punina Silvana Mercedes

Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto 4 del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad elegir a la Sra. Gavilanes Punina Silvana Mercedes para que desempeñe el cargo de Comisario Principal de la Compañía Compañía de Transporte Pesado Logic Tagavasen S.A por el lapso de un año.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente Ad-hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; y declarándose concluida la sesión a las 15h30.



Valencia Vasquez Edwin Milton
Presidente



Cueva Jaramillo Vilma Marlene
Secretaria



Valencia Cueva Santiago Alejandro
Gerente