

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FASTTIME LOGISTICS F.T.L. CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA VIERNES 05 DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE.-

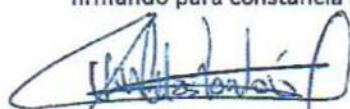
En Quito Distrito metropolitano, hoy día, viernes 05 de Junio 2020 a las 10:00 en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Toribio Montes n28-49 y Bartolomé de las casas con la concurrencia de todo el capital pagado de la Compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Socios, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de:

- 1) Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2019
- 2) Balance General, Cuenta de Resultados y más documentación sobre la gestión económico-financiera de la Compañía del ejercicio económico del 2019
- 3) Destino de los resultados
- 4) Aprobación de cesión de acciones a nuevos accionistas
- 5) Nombramiento de presidente y gerente general de la compañía

Preside la Junta la titular, señora Rosa Cristina Arroyo Jaramillo y actúa de Secretario el suscrito, señor Juan Carlos Pontón Padilla.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la Compañía, documento que firmado por la Presidente y la Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta, se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General, para a continuación poner a consideración de la Junta el Balance General, la cuenta de resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económico-financiero del año 2019.- Inmediatamente, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente General, así como el Balance que contiene los estados Financieros y cuenta de resultados de la Compañía por el ejercicio económico del año 2019; la junta conoce el tercer punto sobre las utilidades que arroja el ejercicio de la Compañía, luego de las deducciones de ley, se destinen a la cuenta de utilidades no distribuidas Luego de las intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve reactivar operaciones comerciales para el año dos mil veinte.

La Junta procede a conocer el cuarto punto del orden del día por unanimidad, la junta resuelve autorizar la cesión o venta de acciones de la empresa, nuevos titulares y tenedores de estas acciones, también la junta revisa el quinto punto para el nombramiento de el Presidente y Gerente General de la compañía, donde se nombran y se reelige al la Sra. Rosa Cristina Arroyo Jaramillo. Para desempeñar la función de presidente de la empresa y al señor Giovanni Alejandro Toledo Armas, para desempeñar función de Gerente General, por un periodo de dos años

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 12:00, concediéndose una hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 13:00, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes



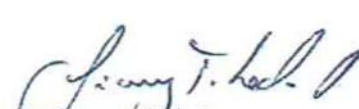
Sr Juan Carlos Pontón

Secretario Junta



Sra. Rosa Cristina Arroyo.

Presidente

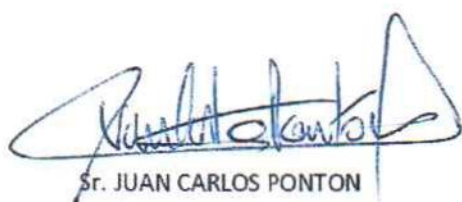


Sr Giovanni Toledo

Gerente General

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FASTTIME LOGISTICS F.T.L. CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA VIERNES 05 DE JUNIO DOS MIL VEINTE .-

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES DE USD \$. 1,00 C/U	NÚMERO DE VOTOS
Ing. Giovanni Alejandro Toledo Armas	9.090	9.090
Sra. Rosa Cristina Arroyo Jaramillo	1.010	1.010
TOTAL	10.010	10.010



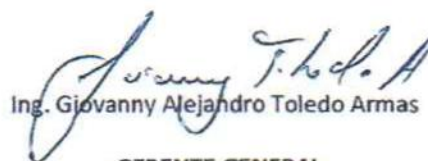
Sr. JUAN CARLOS PONTON

SECRETARIO DE LA JUNTA



Sra. Rosa Cristina Arroyo Jaramillo

PRESIDENTE



Ing. Giovanni Alejandro Toledo Armas

GERENTE GENERAL