

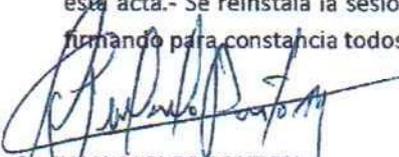
## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FASTTIME LOGISTICS F.T.L. CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA VIERNES 25 DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE-

En Quito, hoy día, viernes 25 de Marzo de 2019, a las 10:30 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 2018
- 2) Balance General, Cuenta de Resultados y más documentación sobre la gestión económico-financiera de la Compañía del ejercicio económico del 2018
- 3) Destino de los resultados

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-financiera del año 2017.- 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 2018.- Por último la Junta procede a conocer el segundo punto del orden del día.- Luego de las intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve reactivar operaciones comerciales para el año dos mil diecinueve, , también 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.

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 PONTON

SECRETARIO DE LA JUNTA



Sra. Rosa Cristina Arroyo Jaramillo

PRESIDENTE



Ing. Giovanni Alejandro Toledo Armas

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 25  
DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE .-

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
<b>TOTAL</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>



Sr. JUAN CARLOS PONTÓN

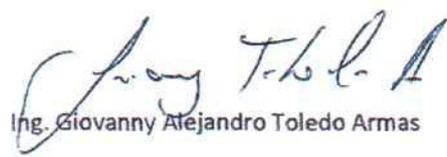
SECRETARIO DE LA JUNTA

P/O



Sra. Rosa Cristina Arroyo Jaramillo

PRESIDENTE



Ing. Giovanni Alejandro Toledo Armas

GERENTE GENERAL