

Quito, 12 de Abril del 2018

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
AMERLOGISTICS S.A.**

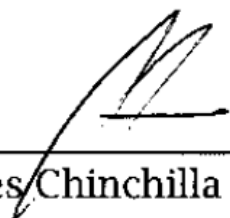
ABRIL 2018

A las 10:00 horas del 03 de Abril del dos mil diez y ocho , en las oficinas administrativas de AMERLOGISTICS. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sra Grijalva Ortiz Consuelo del Pilar, Sr. Morejon Cifuentes Gustavo Ramiro, Sr. Puga Yepez Wilson Anibal, Reyes Avila Noel, Sr Vega Mielles Yoxsolo Alexi y el Sr Reyes Chinchilla Andres Felipe. ; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2017, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 10: 30 horas se abre el acto con la palabra del Sr Reyes Chinchilla Andres Felipe socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve designar al Sr. accionista Sr. Morejon Cifuentes Gustavo Ramiro. para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a la Ing. Patricia Espinoza , la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017.

En esta junta se resuelve que no existió movimiento durante este año 2017 y que se debe generar Ingresos este año 2018 puesto que debemos tener en operación a la compañía.

No habiendo otros temas a tratar el punto “Varios” queda desierto y siendo las 11:30pm se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Sr Reyes Chinchilla Andres Felipe

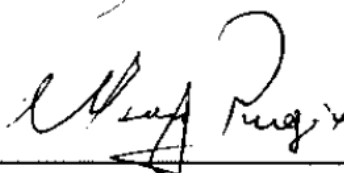
GERENTE GENERAL




Sra Grijalva Ortiz Consuelo del Pilar,



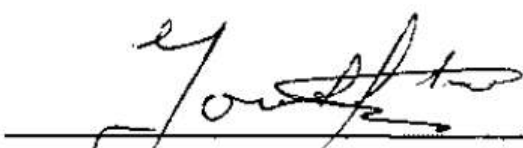
Sr. Morejon Cifuentes Gustavo Ramiro



Sr. Puga Yepez Wilson Anibal



Sr. Reyes Avila Noel



Sr Vega Miele Yoxsolo Alexi