

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AMERICAN LOGISTICS S.A.

En Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **AMERICAN LOGISTICS S.A.** ubicadas en Quito, Rio Pastaza y Rio Putumayo esquina; a las 12:00PM el señor Vinueza Galarraga Miguel Ángel en calidad de Presidente, y como secretaria; socia la señora Herrera Araujo Jovanna Elizabeth.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 59 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE PARTICIPACIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	12300703	ABRIL YESSALEE S MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N
2	12300802	ALARCÓN MONTERO ROBERTO ROMULO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.000	N
3	12300703	ARQUELLA EEP YIMCF ALIBRUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N
4	12300872	BACURULLI Y JOVENA RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N
5	12300844	BALBUENA DE JIMENEZ FERRER FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N
6	12300703	BARRERA HERFERRER BRUNO DEL VALLE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N
7	12300703	BARRERA HERFERRER BRUNO DEL VALLE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N
8	12300703	CABRERA CABRERA GALO DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N
9	12300703	CARAGLIA Y TANDAZO ALEX FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N
10	003002555	CARFASCO MONTES DE OCA RAUL DE FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N
11	12300703	CARRILLO LEBRON JIMENA PAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.000	N
12	12300703	CHARRA FERRER JIMENA GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N
13	12300703	COBO BUSTAMANTE FUSTO JAYSON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N
14	003002555	CORTIPEZ YATO YATO ANA PAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N
15	12300703	COHEN VERRA COTRACASO LAUREN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N
16	12300703	CRUZ VILLALBA LUCY JULIA DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N
17	12300703	CRUZ VILLALBA LUCY JULIA DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.000	N
18	12300703	GARCIGNANI CHIPI Y RIVERA PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N
19	12300703	GARCIGNANI CHIPI Y RIVERA PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N
20	100100567	GRILLO ORTIZ COMSUELO DEL FERRER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N
21	12300703	GONZALEZ JIMENA RIVERA JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N
22	12300703	GUAYASMIN RIVERA LUCY JULIA DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N
23	12300703	HERRERA HERRERA CARLOS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N
24	12300703	HERRERA HERRERA CARLOS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 140.000	N
25	12300703	HERNANDEZ FERRER FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.000	N
26	12300703	HERNANDEZ FERRER FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N

27	0702240-4	JIMBO CHIMBO CHRISTIAN LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$20.000	N
28	100469201	LOPEZ SALZADO GERMANIA DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	\$2.000	N
29	100174963	LOPEZ SALZADO JOSE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
30	100192891	LOPEZ SALZADO MARCO ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
31	070331-505	MARIN ZAMBRANO JHONSON DARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
32	000928294	MELIPAREVALC ADRIANA DEL F. JAR	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
33	17-001-003	MONCAYO PEREZ PAUL MISMAR	ECUADOR	NACIONAL	\$2.000	N
34	10017388-5	MORELON CUFENTES GUSTAVO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$40.000	N
35	17-8036328	NEVELYN DIAZ YAC RA ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
36	100267670	NUÑEZ URIBE MARIHUELLA CRISTINA	ECUADOR	NACIONAL	\$2.000	N
37	110-627318	OCAMPO ESCOBAR FREDY DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
38	110-374363	ORTELVA VARGAS MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
39	10022663-5	PACHECO JIM RUTH MARILENE	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
40	100-80522	PACHECO JUAN LUIS JUAN LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
41	100-87435	PACHECO JIM JIMMY ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
42	100-70392	PACHECO JIMMY JIMMY	ECUADOR	NACIONAL	\$20.000	N

43	100-74428	PACHECO JULIANA JULIANA	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
44	17100-203	PEREZ FERRER FERRER FERRER	ECUADOR	NACIONAL	\$2.000	N
45	1-04373486	PEREZ RIVERA ANTONIO MINOS	ECUADOR	NACIONAL	\$20.000	N
46	173481157	PINERAS VALENZUELA EDUARDO JAMER	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
47	1-0210116	PONCE JONES NORRINA AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
48	1-01121831	PUIG BALONLUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$20.000	N
49	1-0410790	RAMIREZ GARCIA LINDA LINDA	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
50	8-0101004	RAMIREZ GARCIA LINDA LINDA	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
51	180247646	RIVERA MARTINEZ ROSARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
52	180201347	RIVERA RIVERA ROSE RIVERA	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
53	170202915	RODRIGUEZ RAMIREZ XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
54	160202917	RODRIGUEZ RAMIREZ XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N
55	2012507637	RODRIGUEZ RAMIREZ XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$20.000	N
56	1-0107100	RODRIGUEZ RAMIREZ XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$800.000	N
57	1-0107100	RODRIGUEZ RAMIREZ XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	N

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	CLASES DE ACCIONES
58	180202917	RODRIGUEZ RAMIREZ XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	A
59	170403528	RODRIGUEZ RAMIREZ XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000	A

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD):

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2018.

Toma la palabra el señor Vinueza Galarraga Miguel Ángel y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

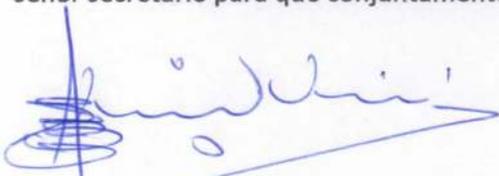
Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2018.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2018 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 14:00 horas, se da por concluida la presente junta y se autoriza al señor secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



Vinueza Galarraga Miguel Ángel

REPRESENTANTE LEGAL / SOCIA



Herrera Araujo Jovanna

SECRETARIA /SOCIA