

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SISTEMAS LOGISTICOS
INTEGRALES, SISTEMLOG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 de marzo del año 2019, siendo las once horas (11:00 am) en el local de la oficina de la compañía, situada en la calle Jorge Drom N39-204, se reúnen por sus propios derechos los socios de **SISTELMOG CIA. LTDA.**, Francisco Cayetano Molina Espinoza, Marco Gonzalo Molina Espinoza, Nora Victoria Molina Santos, Marcos Gonzalo Molina Santos, Marcelo Caetano Molina Ruiz, Victor Marcelo Molina Ruiz y Rubén Marcelo Molina Ruiz, para constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día.

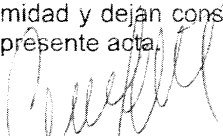
1. APROBACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

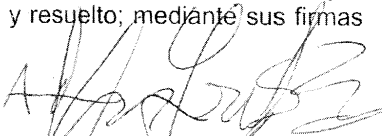
Hallándose reunido el total de los socios y representando el ciento por ciento del capital social (100%), preside la reunión el Gerente General de la compañía, el señor Francisco Cayetano Molina Espinoza y actúa como Secretario ad-hoc la señorita Nora Victoria Molina Santos, quien procede a leer el orden del día, el mismo que es aprobado por todos los asistentes.

Sin ninguna objeción por parte de los socios sobre el punto a tratar, por unanimidad aprueban lo propuesto.

La Junta General Ordinaria de Socios, autoriza al señor Gerente General para que realice todos los trámites societarios y tributarios necesarios.

No teniendo más que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas (12:00). Los socios en común acuerdo convienen en dar un tiempo de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad y dejan constancia de todo lo acordado y resuelto, mediante sus firmas en la presente acta.


Francisco Cayetano Molina Espinoza
GERENTE GENERAL

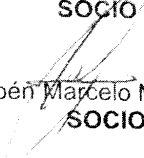

Marco Gonzalo Molina Espinoza
PRESIDENTE


Nora Victoria Molina Santos
SOCIA


Marcos Gonzalo Molina Santos
SOCIO


Marcelo Caetano Molina Ruiz
SOCIO


Victor Marcelo Molina Ruiz
SOCIO


Rubén Marcelo Molina Ruiz
SOCIO