

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE TRACTOROAR S.A**

Celebrada el día 09 de abril del 2018.

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de abril del 2018, siendo las 17:30, en la oficina ubicada en las calles Whymper N31-121 y Paul Rivet, se reúnen los socios de "Logística y transporte Tractoroar S.A. Lucas Robles Arroyo propietario de 79 acciones, y Rodrigo Arroyo Rojas, propietario de 1 acción. El valor nominal de las acciones es de \$10,00 (diez dólares) cada una. Se constata que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Universal Ordinaria. El señor Lucas Robles Arroyo es el Gerente General de la empresa y por esta calidad es el Secretario titular de las Juntas de Socios.

El Gerente da lectura al orden del día preparado para esta Junta:

ORDEN DEL DÍA

- 1- Conocimiento y resolución del informe de la administración.**
- 2- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal cerrado al 31 de Diciembre del 2017.**
- 3- Nombramiento de Presidente y de Gerente General.**
- 4- Aprobación de presupuesto de plan operativo.**

El Gerente somete a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución del Informe de la Administración: El Gerente General de la empresa da lectura al informe preparado por la administración por el año fiscal 2017. Terminada la presentación los accionistas formulan varias consultas, que son respondidas por la administración. Acto seguido la Junta se pronuncia para aprobar el informe.- A continuación el Gerente ordena se trate el segundo punto del orden del día:

2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal cerrado al 31 de Diciembre del 2017: El Gerente General de la empresa presenta a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

3.- Nombramiento de Presidente y de Gerente General: La Junta General de accionistas es notificada que el 26 de Enero del 2017, el Rodrigo Arroyo Rojas fue nombrado Presidente, y el Señor Lucas Robles Arroyo fue nombrado Gerente General por el periodo estatutario de dos años, cargos que se mantienen en funciones.