

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA GLOBALUVIS S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes Marzo de dos mil diecisiete, a las 09h00 en el domicilio de la Compañía, ubicado en OE11 N25-74 y Humberto Albornoz 3201744, sector la Comuna, deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal los Accionistas que se presentan en la siguiente nómina:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	NACIONALIDAD
BAUTISTA MINANGO ALEX ROLANDO	\$ 250	\$ 250	250	ECUATORIANA
BAUTISTA MINANGO RICARDO	\$ 247	\$ 247	247	ECUATORIANA
FLORES PERUGACHE DIEGO FABIAN	\$ 243	\$ 243	243	ECUATORIANA
RODRIGUEZ VARGAS LUIS DANILO	\$ 250	\$ 250	250	ECUATORIANA
ALVAREZ SEGURA GUALBERTO GERMAN	\$ 1	\$ 1	1	ECUATORIANA
MUÑOZ MANTILLA OSWALDO	\$ 1	\$ 1	1	ECUATORIANA
MUÑOZ MIRANDA FREDDY FERNANDO	\$ 1	\$ 1	1	ECUATORIANA
FLORES PERUGACHI EDGAR SANTIAGO	\$ 1	\$ 1	1	ECUATORIANA
TINGANA CALUPIÑA MARIO ALBERTO	\$ 1	\$ 1	1	ECUATORIANA
GUAMAN SIMBAÑA MARCOS	\$ 1	\$ 1	1	ECUATORIANA
TUPIZA GUALOTO OSCAR REINALDO	\$ 1	\$ 1	1	ECUATORIANA
SAMUEZA TATAYO RAMIRO	\$ 1	\$ 1	1	ECUATORIANA
CHASIPANTA TOAPANTA JONATHAN ANDRES	\$ 1	\$ 1	1	ECUATORIANA
CAGUANA VELOZ CARLOS EDISON	\$ 1	\$ 1	1	ECUATORIANA
TOTAL	\$ 1.000	\$ 1.000	1.000	

Los accionistas se reúnen para unánimemente conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el año terminado el 31 de diciembre de 2016.

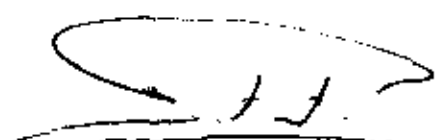
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso, para concluir con la redacción de esta acta, hecho esto se procede a dar lectura de la misma por el Secretario, la cual queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones por todos los accionistas, con lo que se declara concluida la sesión a las 10h30.

F) SR. DIEGO FABIAN FLORES PERUGACHE – ACCIONISTA, F) SR. RICARDO BAUTISTA MINANGO – ACCIONISTA-GERENTE GENERAL, F) ALEX ROLANDO BAUTISTA MINANGO – ACCIONISTA-SECRETARIO AD/HOC DE LA JUNTA, F) SR. LUIS DANILO RODRIGUEZ VARGAS – ACCIONISTA, F) SR. OSWALDO MUÑOZ MANTILLA – ACCIONISTA, F) SR. FREDDY FERNANDO MUÑOZ MIRANDA – ACCIONISTA, F) SR. GUALBERTO GERMAN ALVAREZ SEGURA – ACCIONISTA, F) SR. EDGAR SANTIAGO FLORES PERUGACHI – ACCIONISTA, F) SR. MARIO ALBERTO TINGANA CALUPIÑA – ACCIONISTA, F) SR. MARCOS GUAMAN SIMBAÑA – ACCIONISTA, F) SR. CAGUANA VELOZ CARLOS EDISON – ACCIONISTA, F) SR. CHASIPANTA TOAPANTA JONATHAN ANDRES – ACCIONISTA, F) SR. SAMUEZA TATAYO RAMIRO, F) SR. TUPIZA GUALOTO OSCAR REINALDO – ACCIONISTA.

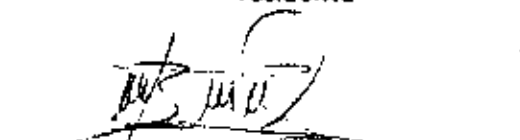
CERTIFICAMOS: Que la copia que antecede del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA GLOBALUVIS S.A., celebrada el 16 de Marzo de 2017, es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.



Sr. Diego Fabián Flores Perugachi
Accionista- Presidente



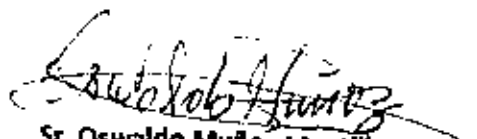
Sr. Ricardo Bautista Minango
Accionista – Gerente General



Sr. Alex Rolando Bautista Minango
Accionista -Secretario Ad/Hoc de la junta



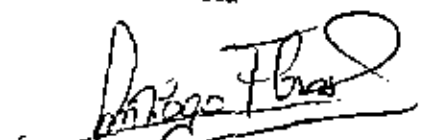
Sr. Luis Danilo Rodríguez Vargas
Accionista



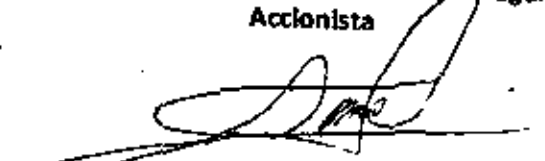
Sr. Oswaldo Muñoz Mantilla
Accionista



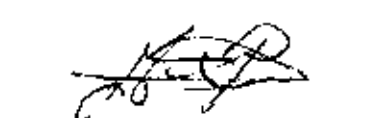
Sr. Gualberto Germán Álvarez Segura
Accionista



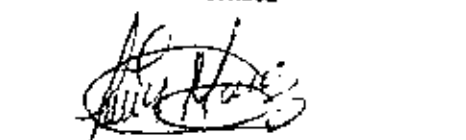
Sr. Edgar Santiago Flores Perugachi
Accionista



Sr. Mario Alberto Tingana Calupiña
Accionista



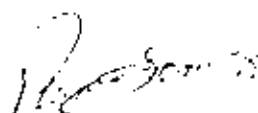
Sr. Marcos Guaman Simbaña
Accionista



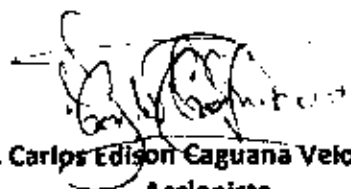
Sr. Freddy Fernando Muñoz Miranda
Accionista



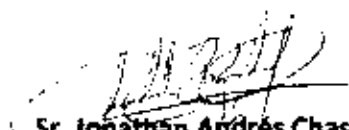
Sr. Oscar Reinaldo Tupiza Gualoto
Accionista



Sr. Ramiro Samueza Tatayo
Accionista



Sr. Carlos Edison Caguana Veloz
Accionista



Sr. Jonathan Andres Chasipanta Toapanta
Accionista