

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA GLOBALUVIS S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes Marzo de dos mil dieciocho, a las 10h00 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>NACIONALIDAD</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.000</b>	<b>\$ 1.000</b>	<b>1.000</b>	

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 2017.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el año terminado el 31 de diciembre de 2017.
3. Conocimiento de los estados financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2017.
4. Aprobación de los estados financieros de Globaluvis S.A. por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2017.
5. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
6. Designación del comisario para el ejercicio 2018.

Preside la reunión el Sr. Diego Fabián Flores Perugache. De conformidad con los estatutos la junta propone que actúe como Secretario Ad/Hoc el Sr. Alex Rolando Bautista Minango, la Junta aprueba esta designación.

El Secretario deja constancia que en base a la lista de asistentes que se ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

Luego de haber dado a conocer los puntos del orden del día, se procede a deliberar sobre cada uno, tal como se indica a continuación:

**PUNTO UNO.-** El Gerente General de la Compañía Sr. Ricardo Bautista Minango, procede a dar lectura de su Informe de actividades por el año terminado el 31 de diciembre de 2017. Leído dicho informe y luego de las explicaciones realizadas por el Gerente General los señores Accionistas, **RESUELVEN** por unanimidad: Aprobar el Informe de actividades presentado correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017.

**PUNTO DOS.-** El Secretario de la Junta procede a dar lectura el informe del Comisario por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, el mismo que luego de las deliberaciones realizadas, **RESUELVEN** por unanimidad: Aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017.

**PUNTO TRES.-** El Gerente General, procede a presentar a los señores Accionistas los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, los mismos que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y, las notas a los estados financieros;

**PUNTO CUATRO.-** luego de los análisis y deliberaciones efectuadas, los miembros de la junta **RESUELVEN** por unanimidad: Aprobar los Estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017.

**PUNTO CINCO.-** El presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el quinto punto de orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016. La Junta manifiesta una propuesta que se concreta en los siguientes

términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2017, sea transferida a la cuenta utilidades acumuladas hasta nueva disposición.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

PUNTO SEIS.- La Junta procede a tratar el sexto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario para el ejercicio 2018, toma la palabra el presidente de la junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el señor C.P.A. Wilmer Larreátegui Mayor, mociona su reelección como comisario. La junta delibera por unos minutos y resuelve en forma unánime reelegirlo.

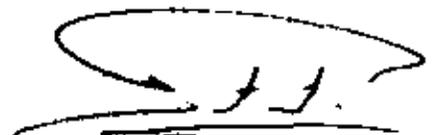
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso, para concluir con la redacción de esta acta, hecho esto se procede a dar lectura de la misma por el Secretario, la cual queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones por todos los accionistas, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h00.

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 COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA GLOBALUVIS S.A., celebrada el 14 de Marzo de 2018, 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



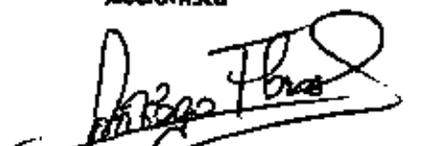
Sr. Luis Danilo Rodríguez Vargas  
Accionista



Sr. Oswaldo Muñoz Mantilla  
Accionista



Sr. Gualberto Germán Álvarez Segura  
Accionista



Sr. Edgar Santiago Flores Perugachi  
Accionista



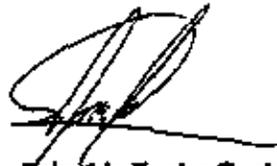
Sr. Mario Alberto Tingana Calupiña  
Accionista



Sr. Marcos Guaman Simbaña  
Accionista



Sr. Freddy Fernando Muñoz Miranda  
Accionista



**Sr. Oscar Reinaldo Tupiza Gualoto**  
**Accionista**



**Sr. Ramiro Samuza Tatayo**  
**Accionista**



**Sr. Jonathan Andres Chasipanta Toapanta**  
**Accionista**



**Sr. Carlos Edison Caguana Veloz**  
**Accionista**