

UTRANLOGIS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Tulcán, hoy 28 de marzo del 2019 siendo las 10.15 a.m. en las calles Calderón 61095 y Brasil, en las instalaciones de la empresa **UTRANLOGIS S.A.** se reúnen los socios de la empresa para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura del Acta anterior
3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del 2018
4. Clausura de la reunión

1. El Sr. Presidente de la Compañía previa constatación del quorum, de acuerdo a los requisitos establecidos procede a nombrar a los socios para certificar su asistencia, encontrándose los socios que cubren el quorum, dando paso al inicio de la reunión.

2. El secretario da lectura al acta anterior, se aprueba y sin ningún comentario se aprueba el acta.

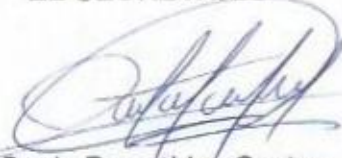
3. Se da lectura a los balances y puesto que la empresa no ha tenido ningún movimiento en el año se acepta su elaboración y presentación.

4. El Sr. Presidente agradece la asistencia de todos los socios de la empresa, sin más asuntos a tratar se clausura la reunión siendo las 11:05 a.m.

EL PRESIDENTE


UTRANLOGIS S.A.
COMPAÑIA UNIÓN DE TRANSPORTISTAS PERADOS DEL NORTE S.A.
Leonor Iván Pazmiño Herrera

EL SECRETARIO


Sonia Benavides Castro