

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE CARGA SERVITRANSLOGI ANDRADE S.A. CERRADA EL
VEINTE Y NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Simón Bolívar, Av. de las Américas, Manzana 5 Solar 109, de esta ciudad, comparecieron: La Ingeniera MONICA DEL ROCIO ANDRADE MOSQUERA, propietaria de Seiscientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; El Ingeniero MIGUEL ORLY ANDRADE MOSQUERA propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; la señora KARTHELEN SHANTELLE ANDRADE TORRES propietaria de noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, quien autoriza mediante Poder Especial al Ing. Miguel Orly Andrade Mosquera para que suscriba cualquier documento en su nombre; y la señora ODALIA NATALY ANDRADE TORRES propietaria de veinte y cuatro acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

Se deja constancia que a esta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos dólares, y que están unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión Extraordinaria de Junta General con el objeto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente y Comisario.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Decisión sobre el resultado del Ejercicio Económico.

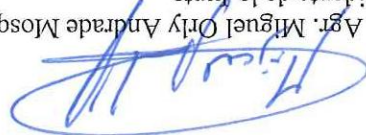
Preside la sesión el Ingeniero Miguel Orly Andrade Mosquera, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria la Ing. Mónica del Rocío Andrade Mosquera.

El Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

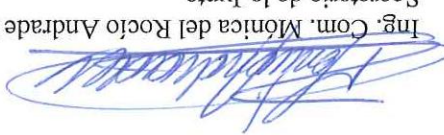
1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario: se da lectura al Informe del Gerente y Comisario y por unanimidad de votos se decide aprobarlos.
2. Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018: de la misma forma se da lectura de los Estados Financieros a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad de votos aprobarlos.
3. Decisión sobre el resultado del Ejercicio Económico: La Gerente General sugiere que las utilidades para accionistas del ejercicio económico en análisis sea repartido de acuerdo a disponibilidad de flujos; los asistentes después de deliberar proceden a votar y aprueban de manera unánime la sugerencia de Gerencia.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 10H20 horas se da por terminada la sesión firmando todos los asistentes en unidad de acto.

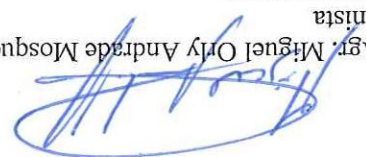
Ing. Agr. Miguel Orly Andrade Mosquera
Presidente de la Junta
C.C.: 0913059150



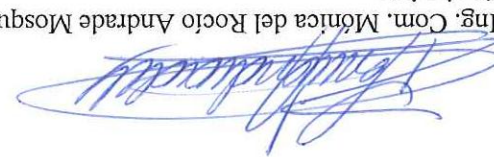
Ing. Com. Mónica del Rocío Andrade Mosquera
Secretaría de la Junta
C.C.: 1203653611



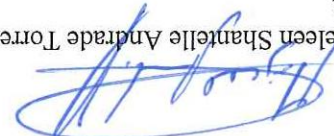
Ing. Agr. Miguel Orly Andrade Mosquera
Accionista
C.C.: 0913059150



Ing. Com. Mónica del Rocío Andrade Mosquera
Accionista
C.C.: 1203653611



Sra. Kartheleen Shantelle Andrade Torres
Accionista
C.C.: 0919527788



Sra. Odalia Nathaly Andrade Torres
Accionista
C.C.: 0919527770

