

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REVREV TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de marzo de 2018, siendo las 15h00, en las oficinas de REVREV TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A. , se reúnen los accionistas de la compañía señores:

REVELO ARGOTI GLORIA JEANETTE con el 10% del capital

REVELO ARGOTI GUILLERMO JAVIER con el 50 % del capital

REVELO ARGOTI ROMEL VLADIMIR con el 20% del capital

REVELO MARTINEZ GUILLERMO MOISES con el 20% del capital suscrito y pagado resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidenta de la Junta, la señora GARCIA LOOR VERONICA YOHANA en su calidad de Presidenta de la compañía y como Secretaria Ad-hoc se a designa Jurado Ximena, quien después de constatar el quórum para la instalación de la Junta General de Accionistas, con la presencia de los Accionistas de la compañía quienes poseen el 100% del Capital Social, integrado de la siguiente manera:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0401059142	REVELO ARGOTI GLORIA JEANETTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	N
2	0401045562	REVELO ARGOTI GUILLERMO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 500.0000	N
3	0401059431	REVELO ARGOTI ROMEL VLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200.0000	N
4	0400051199	REVELO MARTINEZ GUILLERMO MOISES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200.0000	N

La Presidenta acepta la celebración de la presente Junta, pues se da cumplimiento a los dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

La señora Secretaria Ad-Hoc elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. La señora Presidenta declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia declarando así instalada la presente Junta de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales e inmediatamente acuerdan tratar el orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la gestión del ejercicio económico del año 2017.

2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

El orden del día es conocido y aprobado por las Accionistas, en consecuencia la Presidenta dispone que se trate los puntos del orden del día y se procede a dar lectura a los mismos.

1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la Gestión del ejercicio Económico del año 2017.

Por Secretaría se da lectura al Informe de la señora Gerente General de la compañía y una vez analizado dicho informe es aprobado en todas y cada una de sus partes por la Junta General con las observaciones del caso.

2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

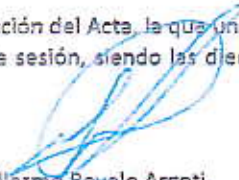
El Gerente General, pide la palabra y da lectura a las cuentas que conforman el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017; la Junta luego del análisis respectivo resuelve por unanimidad: i) Aprobar en todas y cada una de las partes el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.

La señora Secretaria indica que no existen puntos varios a tratar.

Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la que una vez leída a los presentes es aprobada, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las dieciséis horas, firman para constancia.


Sra. García Lóor Yohanna
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Sra. Gloria Revelo Argoti
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Sr. Guillermo Revelo Argoti
ACCIONISTA


Sr. Romel Revelo Argoti
ACCIONISTA


Sr. Guillermo Revelo Martinez
ACCIONISTA


Sra. Ximena Jurado
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REVREV TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A.

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	MEODAS CAUTELARES
1	0401050142	REVELO ARGOTI GLORIA JEANETTE	EQUADOR	NACIONAL	\$ 100.000	N
2	0401045502	REVELO ARGOTI GUILLERMO JAVIER	EQUADOR	NACIONAL	\$ 500.000	N
3	0401098431	REVELO ARGOTI ROMEL VLADIMIR	EQUADOR	NACIONAL	\$ 200.000	N
4	6400051198	REVELO MARTINEZ GUILLERMO MOISES	EQUADOR	NACIONAL	\$ 200.000	N

Certifico que se encuentra presente el 100% de los Accionistas que equivale al 100% del Capital Social de la compañía.

Lo certifico.- Quito 30 de marzo de 2.018

Sra. Ximena Jurado Ll.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

