

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de marzo de 2019, 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
1	1713797125	CAIZA BORJA GLADYS DEL BELEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ⁰⁰⁰
2	0401059142	REVELO ARGOTI GLORIA JEANETTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰
3	0401045562	REVELO ARGOTI GUILLERMO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 490 ⁰⁰⁰
4	0401059431	REVELO ARGOTI ROMEL VLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200 ⁰⁰⁰
5	0400057199	REVELO MARTINEZ GUILLERMO MOISES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200 ⁰⁰⁰

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 1.000.0000

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 2018.
- 2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

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 2018.

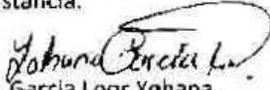
Por Secretaría se da lectura al Informe de la señora Gerente General de la compañía y una vez analizado dicho informe es aprobado en todas y cada una de sus partes por la Junta General con las observaciones del caso.

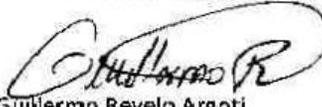
2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

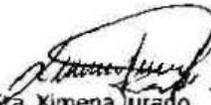
El Gerente General, pide la palabra y da lectura a las cuentas que conforman el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017; la Junta luego del análisis respectivo resuelve por unanimidad: 1) Aprobar en todas y cada una de las partes el Balance y Estado 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 Loo Yohana
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Sr. Guillermo Revelo Argoti
PRESIDENTE


Sra. Ximena Jurado
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

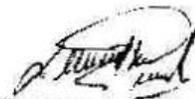
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REVREV TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A.

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1713781125	CAIZA BORJA GUADYS DEL BELÉN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ⁰⁰⁰⁰
2	0401059142	REVELO ARGOTI GLORIA JEANETTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
3	0401045562	REVELO ARGOTI GUILLERMO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 490 ⁰⁰⁰⁰
4	0401059431	REVELO ARGOTI ROMEL VLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200 ⁰⁰⁰⁰
5	0400051199	REVELO MARTINEZ GUILLERMO MOISES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200 ⁰⁰⁰⁰

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 1.000.0000

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

Lo certifico. - Quito 15 de marzo de 2019


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