



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA "LOGÍSTICA Y COMERCIO MITPLUS S.A."

Celebrada el día 15 de Abril del 2019.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los 15 días del mes de abril del 2019, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Del Bombero Km 6 ½ edificio Ceibos Center II, oficina 106, se reúnen los accionistas de la empresa LOGÍSTICA Y COMERCIO MITPLUS S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de ACCIONISTAS.

La Presidenta Sra. Carolina Jones da lectura a la lista de ACCIONISTAS presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE APORTACIONES
Coronel Jones Marco Xavier	9.900
Jones Postigua Maibel Carolina	100

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
3. Aprobación del informe de Gerente
4. Presentación y aprobación del informe de Comisario del año 2018.

1.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los accionistas de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

La Presidenta Sra. Carolina Jones, pide la palabra y presenta a los accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 el documento comprende el balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los accionistas la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

3.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

La Presidenta Sra. Carolina Jones, pide la palabra y presenta a los accionistas el informe del Gerente del año 2018, en este documento se expone un resumen de las operaciones de la compañía durante el ejercicio fiscal 2018.

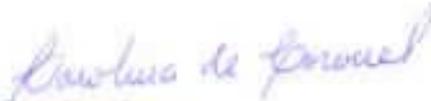
Luego de las deliberaciones de los accionistas la Junta resuelve, aprobar por unanimidad el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.

4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2018

Continuando con el punto cuarto del acta la Presidenta Sra. Carolina Jones pone a consideración el informe del Comisario la Ing. Gabriela Herrera, presenta ante los accionistas las cifras y la opinión del comisario sobre los estados financieros del año 2018.

Después de las deliberaciones de la junta se resuelve aprobar por unanimidad del informe del comisario del año 2018.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.


Carolina Jones
ACCIONISTA


Marco Xavier Coronel
ACCIONISTA


Carolina Jones
PRESIDENTA-SECRETARIA