



LOGÍSTICA INTEGRAL DE CARGA PESADA **LOGINCARPE S.A.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGISTICA INTEGRAL DE CARGA PESADA S.A. LOGINCARPE

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de febrero del 2019, siendo las 17H00, reunidos personalmente todos los accionistas de **LOGISTICA INTEGRAL DE CARGA PESADA S.A. LOGINCARPE** de Ruc **0992851260001**, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

1	1303166589	ALCIVAR JOAQUIN OLMEDO	ECUADOR	NACIONAL	1	N
2	0900558487	ANDRADE ESPINOZA LUIO CERSAR	ECUADOR	NACIONAL	1	N
3	1103956767	APOLO VIVANCO RICHARD LEONEL	ECUADOR	NACIONAL	1	N
4	0911914653	ASTUDILLO GALARZA LUIS JOHNNY	ECUADOR	NACIONAL	1	N
5	1705745196	AVEIGA ARTEAGA SANTA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	1	N
6	0918696485	AYALA ERAZO HENRY FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	8	N
7	0200394005	BARROS ECHEVERRIA MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	1	N
8	0703223362	BASQUEZ ORTEGA MANUEL CRISTOBAL	ECUADOR	NACIONAL	1	N
9	0911405561	BRAVO ALAVA MIGUEL RAMON	ECUADOR	NACIONAL	1	N
10	0500028238	BUSTOS GOMEZ JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	1	N
11	1714376033	CASTRO LOOR MARITZA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	8	N
12	0919189563	CASTRO ZAMBRANO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	1	N
13	1711215473	CEDEÑO GUTIERREZ JHON CLOTARIO	ECUADOR	NACIONAL	709	N
14	1302215247	CEDEÑO MENDOZA FREDDY HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1	N
15	1305126904	CEDEÑO RODRIGUEZ CECILIO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	7	N
16	0918275637	CEDEÑO TORRES CARLOS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1	N
17	0918651845	CEDEÑO TORRES DANNY RAUL	ECUADOR	NACIONAL	1	N
18	0923393664	CEDEÑO TORRES DIANA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	1	N
19	0914130117	CORREA QUIMI GEOVANNY HENRY	ECUADOR	NACIONAL	1	N
20	1202738819	FRANCO MIRANDA ULFREDO ISAAC	ECUADOR	NACIONAL	1	N
21	0701842940	GARCIA BARREZUETA MARCEL EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	1	N
22	0501374326	GRANJA GUERRERO CELSO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	8	N
23	1714378179	GUAMAN JIMENEZ VINICIO HOLGUER	ECUADOR	NACIONAL	1	N
24	0700963424	GUERRERO CORREA JORGE GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	1	N



LOGÍSTICA INTEGRAL DE CARGA PESA.

LOGINCARPE S.A.

25	0920352408	GUERRERO IBARRA JIMMY FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	1	N
26	0908014699	IBARRA SANCHEZ IRMA MANUELA	ECUADOR	NACIONAL	1	N
27	0916599350	JAIME ANTEPARA CHRISTIAN OCTAVIO	ECUADOR	NACIONAL	1	N
28	0910349000	LARREA SANTOS ROSA ELENA	ECUADOR	NACIONAL	1	N
29	1310674773	MENDOZA LOOR DANIEL YASMANY	ECUADOR	NACIONAL	1	N
30	1300952494	MEZA MACIAS REINALDO	ECUADOR	NACIONAL	1	N
31	0916886120	MITE VERA KATY ELIXABEL	ECUADOR	NACIONAL	1	N
32	0901777847	MOLINA SOLORIZANO MARCOS OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	1	N
33	0702714924	MONTALVO CORDOVA IVAN ANDRE	ECUADOR	NACIONAL	1	N
34	1706694807	MORALES NARANJO JORGE ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	8	N
35	1305107383	MOREIRA ARTEAGA FERMIN QUERUBIN	ECUADOR	NACIONAL	1	N
36	0300609278	OSORIO REYES GERMAN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1	N
37	1802568301	PEREZ LOPEZ FRANKLIN HORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	1	N
38	1800637124	PEREZ PINEDA JOSE VITERVO	ECUADOR	NACIONAL	1	N
39	1301860951	PILAY PIN JUAN WENCESLAO	ECUADOR	NACIONAL	1	N
40	1704323680	PONTON VERDUGA JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	2	N
41	2100094388	RAMIREZ VALLE ANGEL FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1	N
42	0904601135	ROBLES FRANCO SOLBRISA BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	1	N
43	0911891463	ROSADO RUGEL CARMEN ROSA	ECUADOR	NACIONAL	1	N
44	0914249479	SANCHEZ VILLAMAR ANA LILIAM	ECUADOR	NACIONAL	1	N
45	0920067816	SANMARTIN BONILLA DENISSE GABRIELA	ECUADOR	NACIONAL	1	N
46	0921577722	SUSSELY MERCEDES MARTINEZ LOPEZ	ECUADOR	NACIONAL	1	N
47	0925737967	VELEZ JOSE FABIAN VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	1	N
48	1201868757	VELIZ NARANJO BLANCA LIDIA	ECUADOR	NACIONAL	1	N
49	0300591674	VERGARA PASTUIZACA JOSE WALTER	ECUADOR	NACIONAL	1	N
50	0501492276	YANEZ GUANOLUISA HUGO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	8	N

luego de haber pasado la lista se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientas acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.- Una vez que se ha constatado que existe el quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y se empieza a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer, resolver y aprobar el Informe del Gerente General concerniente al ejercicio económico del año 2018.



LOGÍSTICA INTEGRAL DE CARGA PESADA **LOGINCARPE S.A.**

- 2.- Conocer, resolver y aprobar el Informe del Contador concerniente al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Conocer, resolver y aprobar el Balance General y Estado de Perdidas Ganancias concerniente al ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Nombramiento de nuevas dignidades periodo 2019-2023.

Gerente

Presidente

Comisario principal y suplente

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída y aprobada por los accionistas concurrentes, por unanimidad, sin modificación alguna, Por consiguiente la Gerente General, declara concluida la sesión, suscribiendo para constancia y en unidad de acto con los demás accionistas y secretario que certifica.

CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de Actas de Sesiones de Juntas Generales de la Compañía Anónima LOGINCARPE S.A., a mi cargo y al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 20 de febrero del 2019

Aracely Carvajal

Secretaria de la Junta General