

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGÍSTICA ADUANAL DEL ECUADOR C.A. ECUADUANA CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, el 26 de marzo del 2019 siendo las once horas en las oficinas situadas en Cda Los Almendros MZ B Villa 10 Oficina 1, sector Sur de esta ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LOGÍSTICA ADUANAL DEL ECUADOR C.A. ECUADUANA con la concurrencia de: Ing. Harry Acosta Córdova, por sus propios derechos, propietario de 500 acciones ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a 500 votos; b) Ing. Emily Acosta Cordova, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano, pagadas en su totalidad y con derecho a 100 votos; c) Ing. Vania Centurion Bermeo por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano, pagadas en su totalidad y con derecho a 200 votos Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía LOGÍSTICA ADUANAL DEL ECUADOR C.A. ECUADUANA. que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en 800 Acciones de un dólar americano cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria. Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. Harry Acosta Córdova Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la junta el Ing. Vania Centurión Bermeo; una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión ordenando que por secretaria se lea el siguiente orden del día: 1º) **Conocer y Resolver sobre el informe presentado por la Gerencia General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018; 2) Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía que actuó en el ejercicio económico del año 2018; 3) Conocer y Resolver sobre el balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018; 4) Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía.** Luego de ser leído el orden del día y aceptado el Ing. Harry Acosta Córdova manifiesta que los documentos señalados en los numerales 1, 2 y 3 fueron puestos a disposición en las oficinas de la compañía tal como lo estipula la Ley para su estudio conforme. De inmediato la Junta para a tratar el punto 1).- El señor Presidente ordene que por Secretaria se proceda a la lectura del Informe del Gerente General y no es objetado. A continuación en el punto 2).- Se procede a dar lectura del Informe del Comisario, el mismo que es aceptado. Acto seguido se pone a consideración el punto 3º).- Se acepta sin observaciones las cuentas, Balances y Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018, determinando que se cumple con lo que se cumple con lo estipulado en la Ley de Compañías vigente, en su Artículo 297, primer inciso. 4).- Se resuelve que este punto sea tratado en otra asamblea extraordinaria en virtud que es necesario que se revise a nuevos perfiles para tomar la decisión de ratificar o cambiar al actual Comisario. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente conceder un receso para la elaboración de la presente Acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es aprobada por unanimidad y firmada para su constancia y validez por los presentes, con lo que el Presidente declara concluida la Junta General a las 12 h 30, firmando para constancia el Presidente de la Junta, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.



Ing. Vania Centurion Bermeo
Secretaria de la Junta
C.C. 0915084412



Ing. Harry Acosta Córdova
Presidente de la Junta
C.C. 0913564902



Srta. Emily Acosta Córdova
Accionista
C.C. 0922960653