

## **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**Fecha:** Guayaquil, viernes 27 de abril del 2018.

En la ciudad de Samborondón, a los 27 días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las once horas, en la oficina situada en el cantón Samborondón, ubicado en **KM 1.5 VIA A SAMBORONDON** atrás del **VILLAGE PLAZA** en el Edificio **SAMBORONDON BUSINESS CENTER TORRE A PISO 1 OFICINA 112**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GREAT LOGISTICS S.A. GLSA** con **RUC 0992852879001**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Preside la sesión el Sr. **MA.GLORA MALDONADO SEVILLA** en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario de la misma, el señor **JOSE MIGUEL MARCET ORTEGA**.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

### **UNO.- APROBACION ESTADOS FINANCIEROS.**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. -Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

### **DOS.- APROBACION ESTADOS FINANCIEROS.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y da a conocer el monto total de **VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 97/100 dólares** de los Estados Unidos de América por concepto de Utilidad del Ejercicio correspondiente al año 2017, donde se establece además la aprobación de los Estados Financieros del año 2017

### **TRES.- APROBACIÓN DEL ACTA POR LOS ACCIONISTAS.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia Presidente, Secretario de la Junta y todos los accionistas.

*Junta General Extraordinaria de Accionistas  
JGA-2018-270418*

*"Este documento es propiedad de GREAT LOGISTICS S.A. GLSA"  
Cualquier reproducción total o parcial sin autorización previa es prohibida.*

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

*Ma. Gloria M. Maldonado*  
MA.GLORIA MALDONADO SEVILLA  
Presidente de la Junta  
CI.1801292747

*Jose Miguel Marcet Ortega*  
JOSE MIGUEL MARCET ORTEGA  
Secretario de la Junta  
CI.0914748447

*Ma. Gloria M. Maldonado*  
MA.GLORIA MALDONADO SEVILLA  
Accionista  
CI.1801292747

*Daniela Barriga*  
DANIELA BARRIGA SEVILLA  
Accionista  
CI.0915251607

*Junta General Extraordinaria de Accionistas*  
JGA-2018-270418

*"Este documento es propiedad de GREAT LOGISTICS S.A. GLSA"*  
*Cualquier reproducción total o parcial sin autorización previa es prohibida.*