

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INTERLINK FORWARDING ECUADOR IFELOGISTIC CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 11:00 de la mañana, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía **INTERLINK FORWARDING ECUADOR IFELOGISTIC CIA. LTDA.**, en el local de la compañía, ubicado en la Cdo. Miraflores calle 4ta.401 y Av. Guayas, entre los Accionistas constan: José Vinicio Gaibor Castro con cédula de identidad No 090705021-5 por sus propios derechos, propietario de 380 acciones; abad Moran Norka Fredelina con cédula de Identidad No. 0914214762 por sus propios derechos, propietario de 20 acciones.- Los accionistas presentes, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía es decir, Cuatrocientos dólares norteamericanos, divididos en cuatrocientas acciones de un valor de un dólar cada acción; por lo que amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad reunirse en Junta General Universal, con la finalidad de tratar los siguientes puntos que forman el orden del día:

PRIMERO.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario la señora Paquita de Lourdes Flor Elinan, sobre el ejercicio correspondiente al año 2017.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, el Sr. Jorge Francisco Giler Cabal, sobre su administración, durante el ejercicio económico del año 2017.

TERCERO.- Conocer y aprobar el Balance General, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondiente al año 2017.

CUARTO.- Distribución de utilidades.

Dirige la Junta el señor Presidente José Vinicio Gaibor Castro y actúa como secretario de la Junta, el Sr. Rafael Enrique Rugel Santana, quien procede a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías para la completa validez de la presente Junta General Ordinaria Universal, elaborando la lista de asistencia y la representación de cada Accionista con su número de acciones y su porcentaje de participación de votos para las resoluciones de la Junta, una vez cumplido estos requisitos, se procede a dar lectura del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad, procediéndose a resolver los puntos que motivaron la Junta General Ordinaria Universal.- Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía y expresa que, en sus carpetas tiene las memorias de los Informes y el balance que van a ser aprobados en esta Junta General Ordinaria Universal, mismos que fueron entregados con el suficiente tiempo para su revisión y análisis, por lo que proceden a resolver los puntos.- **Sobre el primer punto**, la Junta General resuelve aprobar el informe del Comisario, dejando constancia de agradecimiento por su trabajo en auditar las gestiones administrativas de la empresa, razón por lo cual, la Junta General resuelve aprobar su informe y ratificarle en su cargo para comisario del periodo 2018.- **Sobre el segundo punto.-** Después del análisis del informe de la Gerencia, este es aprobado, felicitando la gestión del Sr. Gerente General.- **Sobre el tercer punto del orden del día.-** Luego de la revisión del balance y las diferentes cuentas, tanto de pérdidas como de ganancias, la Junta General resuelve aprobar el balance general, correspondiente al ejercicio económico 2017.- **Sobre el cuarto punto.-** Respecto a las utilidades, las cuales en este ejercicio económico 2017, representan U.S.S. 161.17, como utilidad neta, la Junta General resuelve por unanimidad no repartir dichas utilidades entre los accionistas y dispona que las mismas, se mantenga en una cuenta Utilidad no distribuida, hasta segunda orden.- Como no existen más puntos que resolver, el señor Presidente concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta, una vez elaborada la misma, se dio lectura de su contenido, la misma que fue aprobada y para constancia firmada por todos los presentes, siendo las 12:10.- **FIRMADO:** José Vinicio Gaibor Castro (PRESIDENTE Y ACCIONISTA); Sra. Norka Fredelinda Abad Moran (ACCIONISTA); Sr. Jorge Francisco Giler Cabal (GERENTE GENERAL); y el SECRETARIO DE LA JUNTA; Sr. Ralf Enrique Rugel Santana.(SECRETARIO AT HONOREM)

RAZON: La presente acta es fiel copia de su original a la cual me remitiré en caso de ser necesario. **LO CERTIFICO**

SR. RALF ENRIQUE RUGEL SANTANA
SECRETARIO DE LA JUNTA