

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA LOGISTICA Y TRANSPORTE GUACHAMIN CASTRO
LOGUATRANS S.A.

En Quito, a los ONCE días del mes de **Marzo de 2019**, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía **LOGISTICA Y TRANSPORTE GUACHAMIN CASTRO LOGUATRANS S.A.** ubicada en PICHINCHA / QUITO / JOSE FELIX BARREIRO E13-215 Y LOS ALAMOS, se reúnen los socios de la compañía LOGISTICA Y TRANSPORTE GUACHAMIN CASTRO LOGUATRANS S.A., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de socios:

SOCIOS	No. de PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
CASTRO ORTIZ LAURA YOLANDA	10	\$ 10,00	1%
DISTRIBUIDORA QUITO SUR QUISUR CIA. LTDA.	50	\$ 50,00	6%
GUACHAMIN CASTRO CESAR DANILO	300	\$ 300,00	38%
GUACHAMIN MOSQUERA JULIO CESAR	400	\$ 400,00	50%
PROABASTOS D.G. PROVEEDORA DANILO GUACHAMIN CIA. LTDA.	40	\$ 40,00	5%
TOTAL	800	\$ 800,00	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nomina de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc el señor JULIO

CESAR GUACHAMIN MOSQUERA y como secretario Ad-Hoc el señor CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO

De esta forma el presidente, señor JULIO CESAR GUACHAMIN MOSQUERA, declara instalada la Junta, y el secretario procede a dar lectura del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2018**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018**
- 3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2018 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2018

Toma la palabra el señor **JULIO CESAR GUACHAMIN MOSQUERA**, quien, en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2018

Nuevamente retoma la palabra el señor **JULIO CESAR GUACHAMIN MOSQUERA**, quien, en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2018 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Finalmente, toma la palabra el señor **JULIO CESAR GUACHAMIN MOSQUERA**, quien, en calidad de PRESIDENTE, expone que el presente año, presenta una **UTILIDAD**, toma la palabra el señor **CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO**, quien propone que la UTILIDAD no se distribuyan, para contar con un fondo para asumir posibles contingencias en ejercicios posteriores, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.



JULIO CESAR GUACHAMIN MOSQUERA
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC
c.c.



CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC
c.c.
121189916-9



CASTRO ORTIZ LAURA YOLANDA
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC
c.c.