

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES Y LOGISTICA CASTELLANOS AVALOS TRANSLOGICASTE S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 26 de marzo del año 2018, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Simón Bolívar S1-123 y Manuel Romero, siendo las diez de la mañana 10:00h, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTES Y LOGÍSTICA CASTELLANOS AVALOS TRANSLOGICASTE S.A.

Hallándose representada la totalidad del Capital Social y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los puntos a tratar, resuelven constituirse en Juna Universal según lo previsto en la Ley de Compañías.

Pasa a presidir la sesión el señor Francisco Castellanos, presidente titular actuando de secretaria la Señora Gabriela Castellanos Avalos,

Se aprueba el siguiente orden del día:

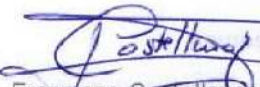
1. Presentación del informe de Gerente por el año 2017.
2. Aprobación de Estados Financieros del año 2017.
3. Resolución sobre la distribución de utilidades del año 2017.
4. Revisión del informe de comisario del año 2017.

El gerente presenta a los socios el informe que redactó correspondiente al ejercicio económico 2017 y los respectivos Estados Financieros. Analizados estos documentos son aprobados por unanimidad.

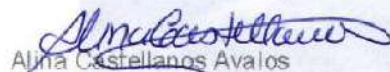
Se presenta a los señores accionistas el Informe de Comisario del ejercicio económico 2017, en este documento se indica que las decisiones de la administración han sido tomadas de acuerdo a lo establecido por la junta de accionistas y por las entidades de control.

Sin haber otro punto a tratar, se concede un momento de receso para levantar el acta correspondiente a la presente sesión.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba en todas sus partes. Se levanta la sesión a las 12h00h del día y firman los concurrentes.


Francisco Castellanos
Accionista


Gabriela Castellanos
Accionista


Alina Castellanos Avalos
Gerente