

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA  
ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.

EN GUAYAQUIL, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 10H00 EN LAS OFICINAS DE LA COMPANIA UBICADA EN LA CDLA SIMON BOLIVAR MZ 5 VILLA 74.

ASISTENCIAS.- SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPANIA, SEÑORES JUDITH ARACELLY NEGRETE SANCHEZ Y FRANCISCO XAVIER ARREAGA ESPINOZA CADA UNA.

QUORUM.- POR ENCONTRARSE REUNIDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL, LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS; POR LO TANTO, SE PRESCINDE DEL REQUISITO DE LA CONVOCATORIA PREVIA, EN VIRTUD DE LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPANIAS.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- PRESIDE LA SESION LA SR. FRANCISCO XAVIER ARREAGA ESPINOZA, PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA COMPANIA Y ACTUA DE SECRETARIO EL GERENTE GENERAL EN FUNCIONES DE LA COMPANIA SRA. JUDITH ARACELLY NEGRETE SANCHEZ.

ORDEN DEL DIA.- LOS ASISTENTES ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, AL TENOR DE LO QUE DISPONE EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPANIAS, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA, SOBRE CUYOS PUNTOS ESTAN DE ACUERDO EN TRATAR POR UNANIMIDAD.

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS;
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA Y EL COMISARIO; Y,
- 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 5.- CUALQUIER OTRO ASUNTO DE INTERES, RELACIONADO CON LAS ANTERIORES.

EL PRESIDENTE DE LA SESION DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y SE DE CUMPLIMIENTO A LAS DEMAS FORMALIDADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, HECHO LO CUAL EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA SOBRE LOS CUALES LOS ACCIONISTAS HAN SIDO DEBIDAMENTE INFORMADO. EL

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SOMETE A CONSIDERACION DE ESTA CADA UNO DE LOS PUNTOS: RESPECTO AL PRIMER PUNTO, EL PRESIDENTE PIDE A LA JUNTA QUE SE PRONUNCIE SOBRE EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. LA JUNTA, POR UNANIMIDAD, LO APRUEBA, YA QUE HA PERMANECIDO POR MAS DE QUINCE DIAS A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS, POR LO QUE HA SIDO DEBIDAMENTE CONOCIDO POR TODOS. INMEDIATAMENTE, EL GERENTE GENERAL PRESENTA A LA JUNTA EL ESTADO DE CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

LUEGO, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SOMETE A CONSIDERACION EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ESTO ES, CONOCER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAN(A Y POR EL COMISARIO. LA JUNTA, POR UNANIMIDAD, LOS APRUEBA, CON EL VOTO SALVADO DEL GERENTE GENERAL, EN CUANTO A SU INFORME SE REFIERE. FINALMENTE, EL PRESIDENTE DE LA SESION, SOMETE A CONSIDERATION DE LA JUNTA EL CUARTO Y ULTIMO PUNTO DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. A TAL EFECTO EL SECRETARIO INFORMA QUE CONFORME SE DESPRENDE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018, CUYO SUSTENTO ES DE CONOCIMIENTO DE LA JUNTA

FINALMENTE, EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO NO. 93.1.13.013 EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, ARTICULO VIGESIMO QUINTO, DEBE DEJARSE CONSTANCIA DEL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS AL EXPEDIENTE DE ESTA SESION.

LA JUNTA EN CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACION REGLAMENTARIA DEJA CONSTANCIA QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBERAN INCORPORAR AL EXPEDIENTE SON:

- 1.- LISTA DE ASISTENTES Y NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN,
- 2.- COPIA DE LA PRESENTE ACTA CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DE LA JUNTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL SECRETARIO DE LA JUNTA CONCEDE UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, HECHO LO CUAL SE PROCEDE A DAR LECTURA, LA MISMA QUE QUEDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y SIN MODIFICACIONES, CON LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION, FIRMANDO PARA CONSTANCIA TODOS LOS ASISTENTES A LA JUNTA.-



zaco por  
y Negrete Sanchez  
ene

XAVIER ARREAGA ESPINOZA  
SECRETARIO



ARACELLY NEGRETE SANCHEZ  
PRESIDENTE