

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA LOGISTICA CONTINENTAL LOGICONTI S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, el dieciocho de abril del dos mil diecinueve, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicada en las calles Ebanos 100 y Costanera, los Accionistas de la Compañía: LOGISTICA CONTINENTAL S. A., señores: Guerrero Rodriguez Marilys , propietaria de una accion; y, Guerrero Rodriguez Segundoa, propietario de setecientas noventa y nueve acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO.- Balance General del período económico dos mil dieciseis. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra informa que el Balance General refleja sus Activos Totales en treinta y cinco mil ciento cincuenta con cuarenta centavos Dólares Americanos (\$35.150,40), el Pasivo en veintisiete mil seiscientos ochenta y cuatro con noventa y seis centavos de Dólares Americanos (\$27.064,96), el Patrimonio de siete mil cuatrocientos sesenta y cinco con cuarenta y cuatro centavos de Dólares Americanos (\$7.465,44), los accionistas dan su aprobación de las cifras presentadas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 10h30, firmando para constancia el Presidente y suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.

Segundo Guerrero Rodriguez
Presidente de la Junta

Marilys Guerrero Rodriguez
Secretaria de la Junta