

ECULOGES ECUATORIANA DE LOGISTICA Y ESTIBA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DCUBE S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de abril del dos mil dieciocho, en la oficina de la **ECULOGES ECUATORIANA DE LOGISTICA Y ESTIBA S.A.** Ubicada mucho lote etapa 7 mz 2923 villa 4 siendo las diecisiete horas y estando presentes los accionistas de la compañía:

NO	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO INVERSION	CAPITAL	% PARTICIPACION
1	0923814578	REYES AYERVES DANIEL ALEJANDRO	ECUADOR	250.00	25.00%
2	0920163474	REYES SUAREZ FRANCISCO ANNESIMO	ECUADOR	249.00	24.90%
3	0914473897	SUAREZ MONCADA PEDRO JAVIER	ECUADOR	252.00	25.20%
4	0918059072	YEPEZ ROSADO PAOLA ELIZABETH	ECUADOR	249.00	24.90%
TOTAL (UDS S)				\$ 1,000.00	100.00%

Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Las accionistas representan el 100% del capital suscrito y pagado d la Compañía, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías, al igual que convienen que en la misma se trate el único punto del orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa, informe de Gerente, Informe de Comisario por el periodo 2017

Aprobar los siguientes Estados Financieros e Informes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estados de Flujos de Efectivo por el método Directo
- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario

En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, el señor Secretario concede de receso, para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Redacta el acta se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas y por secretaria se procede a dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada sin modificaciones para constancia la suscriben los miembros asistentes a la Junta, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos.

REYES AYERVES DANIEL ALEJANDRO
ACCIONISTA

REYES SUAREZ FRANCISCO ANNESIMO
ACCIONISTA

SUAREZ MONCADA PEDRO JAVIER
ACCIONISTA

YEPEZ ROSADO PAOLA ELIZABETH
ACCIONISTA

LO CERTIFICO:

YEPEZ ROSADO PAOLA ELIZABETH
SECRETARIA AD-HOC