

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECULOGES ECUATORIANA DE LOGISTICA Y ESTIBA S.A.

En Guayaquil, a los 12 días del mes de marzo de 2019 a las 14 horas 30 minutos se reúnen en las instalaciones de la compañía los accionistas de la misma, se encuentra YEPEZ ROSADO PAOLA ELIZABETH propietario de 249 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una, REYES SUAREZ FRANCISCO ANNESIMO propietario de 249 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una, REYES AYERVE DANIEL ALEJANDRO propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una y SUAREZ MONCADA PEDRO JAVIER propietario de 252 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una que totalizan 1000 acciones ordinarias y nominativas el 100% de las Acciones y Accionistas.

El punto único a tratar es la presentación para revisión y posterior aprobación de los Estados Financieros de la Empresa por el año 2018.

En dicha presentación fueron entregados:

- Estado de Situación Financiera 2018
- Estado de Resultado Integral 2018
- Estado de Cambio de Patrimonio 2018
- Estado de Flujo de Efectivo 2018

Además de los siguientes informes:

- Informe del Gerente General



Handwritten signature of Pedro Javier Suarez Moncada, Secretary AdHoc of the Board.

Secretaria AdHoc de la Junta.

La Junta después de la revisión y deliberación de los documentos resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros entregados.

En representación de la Junta de Accionistas, firma el presidente de la misma.



Handwritten signature of Paola Yepez Rosado, President of the Board.

Presidente de la Junta

