

CONTINENTALLOGISTICS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONTINENTALLOGISTICS S.A.

En Quito, el día 27 de marzo del 2018, a las 10:00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-24 y Diego de Almagro, los accionista de acuerdo al listado a continuación: **1.- FLORES REALES DE COTOPAXI, S.L.** propietaria de 199 acciones de \$100,00 cada una debidamente representada por el Sr. Edwin Alfredo Verdezoto Calvache, en su calidad de representante legal de la compañía; y, **2.- ROYAL HOLDINGS OF FLORIDA, INC.** propietaria de 1 acción de \$100,00, debidamente representada por el Sr. Edwin Alfredo Verdezoto Calvache, en su calidad de representante legal de la compañía. Las mencionadas personas representan la totalidad del capital social de la compañía. Preside la Junta el Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines, en su calidad de Presidente Ejecutivo, y como Secretario Ad-Hoc actúa el Sr. Edwin Alfredo Verdezoto Calvache. El Presidente de la Junta, en vista de estar presente la totalidad del capital social, y que han acordado constituirse en Junta General Universal conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CONTINENTALLOGISTICS S.A.**, y solicita que se conforme el orden del día: **PRIMERO.-** Aprobación del informe de Gerencia. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Comisario. **TERCERO.-** Conocer y aprobar el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales correspondiente al año 2017. **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. **QUINTO.-** Conocer y resolver sobre la designación de comisario para el año 2018. Se procede a tratar el orden del día.

PRIMERO.- Toman la palabra el Presidente Ejecutivo de la compañía, y en su condición de representante legal, presenta a la Junta el Informe de Gerencia del año 2017, al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

SEGUNDO.- De igual manera, toma la palabra el Presidente de la Junta, y presenta el Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2017, preparado por la Ing. Nancy Rodríguez. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

TERCERO.- Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien presenta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, evaluación del patrimonio, flujo de efectivo y notas explicativas correspondientes al ejercicio económico 2017, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2017, absteniéndose los administradores de la compañía para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente.

CUARTO.- Toma la palabra el Presidente Ejecutivo de la compañía, e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico 2017 tuvo los siguientes resultados:

✓ Utilidad del Ejercicio \$ 783.14

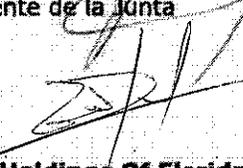
El Presidente propone a la Junta que la utilidad sea registrada en la cuenta de Resultados Acumulados, y puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aceptar el resultado del ejercicio 2017, y registrar dicho resultado en la cuenta de Resultados Acumulados.

QUINTO.- Toma la palabra el Secretario Ad-Hoc y propone re-elegir para el año 2018 a la Ing. Nancy Rodríguez como Comisaría, nombramiento que es aceptado en unanimidad.

Una vez tratado el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la misma que es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 11:45. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:



Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines
Presidente de la Junta



Royal Holdings Of Florida, Inc.
Accionista / Representada por Edwin
Alfredo Verdezoto Calvache



Sr. Edwin Alfredo Verdezoto Calvache
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Flores Reales de Cotopaxi S.L.
Accionista / Representada por Edwin
Alfredo Verdezoto Calvache