

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA  
ECUADOR-DELIVERY ED ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE S.A.  
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL 2019**

En Guayaquil, a los 24 días del mes de abril del año 2019, a las 14h53, en las oficinas de la compañía ubicadas en Acuarela del rio Mz 117 Villa 6, se instala la junta general de accionistas de ECUADOR-DELIVERY ED ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE S.A., la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

ANDRADE GUTIERREZ MAYDA SUSANA con participación del 99% del capital social

ASTUDILLO MANRIQUEZ KARINA ELIZABETH con participación del 1% del capital social

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

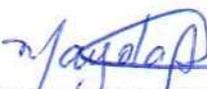
Actuó como Presidente de la Junta la señora *Mayda Andrade Gutierrez*, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria La señora **Katherine Burgos Mero**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

El Sr. Presidente de la junta tomó la palabra para expresar que proponía se mantengan los cargos de Gerente General y Presidente, así también se nombró a **LIDIA KATHERINE TUBAY RESTREPO** como comisario para la revisión de los estados financieros correspondientes al periodo 2018, lo cual fue aceptado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17h25 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron las actas los socios y secretaria.

  
ANDRADE GUTIERREZ MAYDA  
CC# 1203234503

  
ASTUDILLO MANRIQUEZ KARINA  
CC# 0922639844

  
KATHERINE BURGOS MERO  
SECRETARIA  
CC# 0927173591