

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS-ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y AFINES SAAF CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, hoy día 30 de marzo de 2018, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Vía Narcisa de Jesús, Solar 9, con presencia de los socios-accionistas de la compañía **SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y AFINES SAAF CIA.LTDA**, los señores

- El Sr. Miguel Ángel Eras Correa, por sus propios y personales derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 200 votos: y
- La Sra. Mónica Fernanda Aguirre Racines, por sus propios y personales derechos, propietaria de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 120 votos: y
- El Sr. David Andrés Rodríguez Aguirre, por sus propios y personales derechos, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 80 votos.

Quienes aceptan la celebración de la presente junta general universal ordinaria sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del Día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2017 y dictar la resolución correspondiente;**
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General del estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017**
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017;**
y,

Aceptado el Orden del Día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que ésta se celebre bajo la Presidencia de la señora Mónica Fernanda Aguirre Racines y actúe como secretario el señor David Andrés Rodríguez Aguirre.

Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta general Universal Ordinaria y la Sra. presidente pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden de día, los cuales se van resolviendo de la siguiente manera:

1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2017 y dictar la resolución correspondiente;

Leído que fue el informe del señor gerente de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2017, éste es aprobado por unanimidad. Se deja constancia de que el señor Gerente no participa en la aprobación del informe de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General del estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017

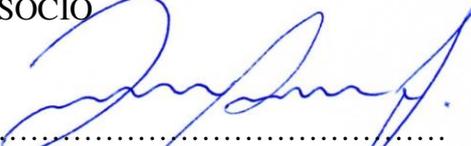
Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio Económico 2017, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y a las cantidades a los que se hace referencia.

4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017;

En este punto el presidente de la Junta General Universal Ordinaria de accionistas somete a consideración de la misma el destino de la utilidad líquida, monto que asciende a la suma de US\$ 20920.20 dólares de los Estados Unidos de América. La Junta General Universal Ordinaria resuelve por unanimidad que se destine a la cuenta utilidades acumuladas. Para el efecto, los accionistas renuncian al derecho que les confiere la disposición contenida en el penúltimo inciso del artículo 297 de la ley de Compañías.

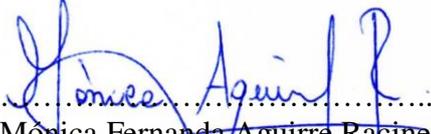
Tratado el orden del Día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad. Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 12h00 y para constancia de lo expresado, firman las accionistas, el presidente, el secretario y el gerente general que certifica, en el lugar y fecha indicados.

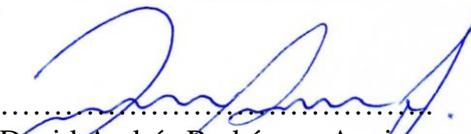

.....
Miguel Ángel Eras Correa


.....
David Andrés Rodríguez Aguirre


.....
Miguel Ángel Eras Correa
GERENTE GENERAL


.....
Mónica Fernanda Aguirre Racines
SOCIO


.....
Mónica Fernanda Aguirre Racines
PRESIDENTE


.....
David Andrés Rodríguez Aguirre
SECRETARIO