

**Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa Denominada
LOGISTIC CONTAINER & TRANSPORTECUADORIMPORTADORAY
EXPORTADORA LCTE S.A.**

En la ciudad de Manta, siendo las 10.30AM horas del día Viernes 6 de Abril del 2018, se reúnen en el domicilio principal de la empresa ubicada en Manta urbanización Manta 200 calle principal, estando presente los accionistas de la compañía LOGISTIC CONTAINER & TRANSPORT ECUADOR IMPORTADORA Y EXPORTADORA LCTE S.A. Señores AGUDO OCHOA MIGUEL ANGEL Y BENINCASA GIMENEZ MARIA CRISTINA, Quienes representan la totalidad del capital social de la compañía deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas ; preside la presente junta la señora Maria Cristina Benincasa Gimenez como presidenta, y actúa como Secretario para la presente sesión el señor Agudo Ochoa Miguel Angel, quienes estando presentes aceptan los cargos y toman posesión de los mismos en esta Junta.

De inmediato la presidente de la Junta señora Maria Cristina Benincasa Gimenez, procede a declarar instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LOGISTIC CONTAINER & TRANSPORT ECUADOR IMPORTADORA Y EXPORTADORA LCTE S.A. Previa comprobación del Quórum de ley con el voto unánime de los Accionistas presentes, se prueba el orden de día consistente en el siguiente y único punto:

2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017 siendo estos:

Estado de Situación Financiera (Balance General 2017)

Estado de Situación Integral (Año 2017)

Estado de flujo efectivo (Año 2017)

Estados de cambios en el patrimonio (Año 2017)

Notas a los estados financieros (Año 2017)

Discutido el punto anterior y según el expuesto, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Realizada la exposición de los Estados Financieros de la compañía LOGISTIC CONTAINER & TRANSPORT ECUADOR IMPORTADORA Y EXPORTADORA LCTE S.A. con única sede en la ciudad de Manta, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, la asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes, firmando para la constancia de lo actuado, suscriben la presente Acta los Accionistas asistentes que representan la totalidad de las acciones y el capital pagado de la Compañía en unidad de

acto; AGUDO OCHOA MIGUEL ANGEL Y BENINCASA GIMENEZ MARIA
CRISTINA



Señora Maria Cristina Benincasa Gimenez
PRESIDENTE ACCIONISTA



Señor Miguel Angel Agudo Ochoa
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA