

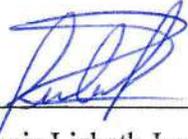
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS DE COMERCIO
EXTERIOR Y ADUANAS ASERLOGINT CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Av. cinco de junio s7-135 y grill Miller , a los 09 días del mes de febrero de dos mil diecinueve, siendo las 10h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS ASERLOGINT CIA. LTDA." Preside la sesión en calidad de Presidente Alex Joan Nolivos Sánchez. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Yessenia Lizbeth Jurado Salazar, y Alex Joan Nolivos Sánchez, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Designación de los administradores de la compañía.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que una vez que la escritura pública de Transformación, Reforma y Adopción de nuevo estatuto de la compañía "SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS ASERLOGINT CIA. LTDA." Ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, es necesario nombrar a sus administradores y propone el nombre de Yessenia Lizbeth Jurado Salazar, para el cargo de Gerente General de la Compañía y a Alex Joan Nolivos Sánchez para el cargo de Presidente de la Compañía. Los accionistas aceptan la propuesta en conjunto por lo que designan a Yessenia Lizbeth Jurado Salazar y a Alex Joan Nolivos Sánchez para que desempeñen los cargos de Presidente y Gerente General de ASERLOGINT CIA. LTDA. respectivamente. Los administradores son nombrados para un período de cinco años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía. Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas. Se levanta la sesión a las 09h30.



Yessenia Lizbeth Jurado Salazar
GERENTE GENERAL



Alex Joan Nollivos Sánchez
Presidente y Accionista

Quito, 09 de febrero de 2019.

Señor
Alex Joan Nolivos Sánchez
Presente.-

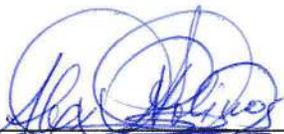
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ASERLOGINT CIA. LTDA.", reunida el día de hoy la ha designado PRESIDENTE de la compañía para un periodo de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

El Presidente tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

RAZÓN: En esta fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía "ASERLOGINT CIA. LTDA." constante en el presente nombramiento.

Quito, 09 de febrero de 2019.



Alex Joan Nolivos Sánchez
C.C.

Quito, 09 de febrero de 2019.

Señorita
Yessenia Lizbeth Jurado Salazar.
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ASERLOGINT CIA. LTDA.", reunida el día de hoy lo ha designado GERENTE GENERAL de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

RAZÓN: En esta fecha ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "ASERLOGINT CIA. LTDA." constante en el presente nombramiento.

Quito, 09 de febrero de 2019.



Yessenia Lizbeth Jurado Salazar.
C.C.- 172279572-9