

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

En la ciudad de Manabí, cantón Pedernales, el día de hoy viernes 15 de marzo del 2019, en las oficinas de la Compañía EMPRESA JB LOGISTICS CUSTOMS INTERNATIONAL CUSINTER CIA.LTDA

avenida EUCALIPTOS NUMERO OE383 Y REAL AUDIENCIA , a las ocho horas con treinta minutos, se procede a celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como presidente de la Junta el SR. Jhonny José Barrezuela Romero y como secretaria la Srta. Johanna Barrezuela Romero, quienes ostentan los cargos de Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

Una vez instalada la Junta, el Presidente solicita a la Secretaria verifique si se encuentra presente el quórum legal y estatutario para celebrar válidamente la presente Junta General Universal de Accionistas.

Acto seguido la Secretaria procede a verificar que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado representado por:

Carmen Johanna Barrezuela Romero	85%
Jhonny José Barrezuela Romero	15%

Por lo que se declara válidamente instalada la Junta General Universal de Accionistas, al cumplirse con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Una vez cumplido con lo anterior, se procede a dar lectura del orden del día que versa sobre los siguientes puntos.

1.- Conocimiento y resolución del informe de Gerente del ejercicio económico del año 2018

2.- Conocimiento y resolución de Balances del ejercicio económico del año 2018

3.- Resolución sobre resultados del ejercicio económico del año 2018

Acto seguido se procede a dar lectura del primer punto del orden del día que versa sobre conocimiento y resolución del informe de Gerente del ejercicio económico del año 2018

Una vez que se ha analizado el informe presentado y luego de las deliberaciones del caso, toma la palabra el Sr. Jhonny Barrezuela quien propone que se apruebe dicho informe.

Es por esto que después de la votación correspondiente y por una unanimidad se aprueba el informe del Gerente del ejercicio económico del año 2018, ratificando la confianza de los accionistas en los administradores y aprobando todas las acciones realizadas en su gestión.

Una vez resuelto el primer punto del orden del día se procede a tratar el segundo punto que versa sobre conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2018

Luego de las deliberaciones respectivas, se aprueba El Balance del Ejercicio 2018 correspondiente por una unanimidad.

Una vez resuelto el segundo punto del orden del día se procede a tratar el tercer punto que versa sobre resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018

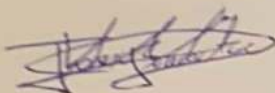
Toma la palabra la Sra. Johanna Barrezuela quien propone que una vez que se han analizado los resultados presentados, relativos al año 2018, se realice la inversión para el pago del capital suscrito en la constitución de la Compañía.

Este período constituye para los nuevos socios el inicio de sus actividades pre-operacionales

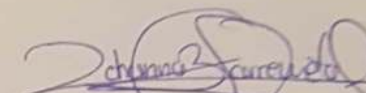
De acuerdo a la propuesta presentada en el informe anual del Gerente, después de la votación correspondiente y por una unanimidad se aprueba los Balances del Ejercicio 2018.

Sin otro punto a ser tratado y cuando son las diez horas, por Presidencia, se declara clausurada la junta, y se solicita a Secretaría se elabore el Acta de Junta General.

A las diez horas con treinta minutos se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin observación alguna que verse sobre su contenido o sobre las decisiones que han sido válidamente adoptadas, por lo que se procede a su aprobación.-

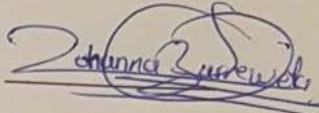
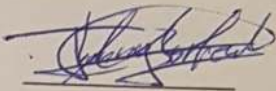


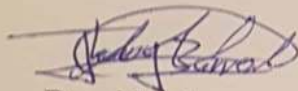
JHONNY JOSE BARREZUETA R.
Presidenta

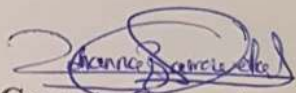


CARMEN J. BARREZUETA R.
Secretario

Nómina de SOCIOS presentes en la Junta General Universal celebrada el 15 de Marzo del 2019

Nombre del accionista	No participaciones con derecho a voto	% de partic. accionaria	Firma
Carmen Johanna Barrezueta R.	5.100	85%	
Jhonny José Barrezueta R.	900	15%	


Presidente


Gerente General