

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "SASET CUSTOMS Y SERVICES SA CIA LTDA"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 18 de Abril del 2019, a las 10h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la calle Rio Curaray Q02-59 y Pasaje Río Blanco, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores: Morán Flores Jhonatan Alexander, Taco Zaldumbide Hernán Federico, quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Análisis, conocimiento y resolución del Informe de Gerente General.
- 2.- Análisis, conocimiento y resolución de los Estados de Situación Financiera del año 2018.
- 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio.

Preside la sesión el Sr. Morán Flores Jhonatan Alexander y actúa como Secretario el Sr. Taco Zaldumbide Hernán Federico. El Presidente solicita al Señor Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100.00% del capital suscrito y pagado de la compañía; con lo cual se instala la sesión.

Se procede a tratar el orden del día:

Toma la palabra el Señor Gerente General quien procede a dar su informe de labores del año 2018. Luego de las deliberaciones se resuelve aprobar el Informe del Señor Gerente General sin objeciones de ninguna índole.

Los Estados de Situación Financiera por el año que terminó el 31 de diciembre del 2018 y anexos son puestos en consideración de la junta general; los mismos que luego de las deliberaciones, se resuelve aprobar sin objeciones de ninguna índole los Estados de Situación Financiera del año 2018.

Como último punto del orden del día, se trata sobre las utilidades. Se informa que no tuvo movimiento y por consiguiente no hay utilidades que repartir.

Siendo las 10h10, la Presidenta levanta la sesión.


Sr. Morán Flores Jhonatan Alexander
PRESIDENTE-SOCIO


Sr. Taco Zaldumbide Hernán Federico
SECRETARIO-SOCIO