

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"PHOENIX CARGO LOGISTICS SERVICES PHOENIXECU S. A."**

En la ciudad de Quito, hoy 15 de abril del 2019, a las 15H00 en el local social de la Empresa, ubicado en la calle Jose Arizaga E3-37 y Jorge Drom, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **PHOENIX CARGO LOGISTICS SERVICES PHOENIXECU S. A.**, estando presente las señoras socias que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, las mismas manifestaron su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación los Balances Generales 2018 en Normas Internacionales de Información financiera "NIIF" para PYMES, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Lic. Nuvia Haydeé Almeida Llerena; y actúa como Secretaria de la misma la Ing. Janina Maira Martínez Romo.

Como único punto del orden del día la Presidenta de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en Normas Internacionales de Información financiera "NIIF" para PYMES del Ejercicio Fiscal 2018.

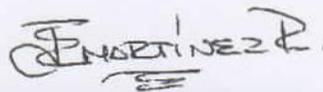
Las socias resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



---

Lic. Nuvia Haydeé Almeida Llerena  
Presidenta-Socia  
**PHOENIX CARGO LOGISTICS  
SERVICES PHOENIXECU S.A.**



---

Ing. Janina Maira Martínez Romo  
Gerente General-Secretaria-Socia  
**PHOENIX CARGO LOGISTICS  
SERVICES PHOENIXECU S.A.**