

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
VISION LOGISTICS LOGVI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 22 de abril de 2019, a las 9:00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Comité del Pueblo dentro de las calles Mariano Almeida N.- 66-06 y Cesar Endara, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen L Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **VISION LOGISTICS LOGVI CIA. LTDA.**, encontrándose representados el 100% de los accionistas convocados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelve constituirse en Junta General de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Comparece como Presidente de la Junta la Srta. Sonia Carolina Taco Pazos; y actúa como secretario de la misma, el Sr. Alexander Morán Flores.

Como único punto del orden y según el informe del gerente general de la actividad económica del ejercicio 2018, mencionan la necesidad de aprobar la misma.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad la aprobación del Ejercicio Fiscal 2018.

No habiendo más punto que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se lee íntegramente a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, para constancia de la presente acta firman al pie del documento.

Srta. Sonia Taco
Presidente de la Junta
Accionista

Sr. Alexander Morán Flores
Secretario de la Junta
Accionista