

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AZENDE LOGISTICS AZENDELOG CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los quince días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las 10H00, en el inmueble situado en las calles Octavio Chacón Moscoso 4-17 de la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores: Corporación Azende S. A., propietario de siete millones seiscientos once mil quinientos cincuenta participaciones de un Dólar cada una, debidamente representada por el Señor Ing. Jaime Andrés Ordóñez, Director Ejecutivo de la misma; y la Señora Myrian Alicia Moreno López propietaria de tres mil doscientas ochenta y cuatro participaciones de un Dólar cada una, por lo que se encuentra representado el cien por cien del capital social de las participaciones pagadas de la compañía y en forma unánime deciden reunirse e instalar una Junta universal y extraordinaria de socios de conformidad con lo dispone la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Presidente de la compañía, Ing. Jaime Andrés Ordóñez y actúa como Secretaria de la Junta la Gerente General de la compañía, Dra. Betty Mireya Moncayo Tello.-

Los socios concurrentes, aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y en su caso aprobación de los informes de Gerente General, Comisario y Auditor Externo de la compañía, sobre el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.
- 2.- Conocimiento y en su caso aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.
- 3.- Nombramiento de Comisario y Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2019.
- 4.- Conocimiento de la renuncia del Presidente de la compañía y nombramiento del nuevo Presidente de la compañía.

Los señores socios aprueban por unanimidad el orden del día.

El señor Presidente ordena se pase a conocer el primer punto del orden del día.

- 1.- Conocimiento y en su caso aprobación de los informes de Gerente General, Comisario y Auditor Externo de la compañía, sobre el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.

El señor Presidente ordena que por secretaria se de lectura los informes señalados en el punto del orden del día que se conoce.- Por secretaria se da lectura a los informes. Por unanimidad los Socios y con la votación favorable de: Corporación Azende S. A., representada por el Señor Ingeniero Jaime Andrés Ordóñez Andrade, Director Ejecutivo de la misma, propietaria de siete millones seiscientos once mil quinientos cincuenta participaciones a favor; y la Señora Myrian Alicia Moreno López propietaria de tres mil doscientas ochenta y cuatro participaciones a favor, RESUELVEN: Aprobar los informes del Gerente General, Comisario y Auditor Externo del ejercicio económico 2018.

- 2.- Conocimiento y en su caso aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.

El señor Presidente informa a la Junta que los documentos relacionados con los balances generales y de resultados de la empresa estuvieron a disposición de los señores socios en el tiempo oportuno señalado en la Ley, y concede un receso para el examen de los mismos.

Concluido el receso, los Socios por unanimidad y con la votación favorable de: Corporación Azende S. A., representada por el Señor Ingeniero Jaime Andrés Ordóñez Andrade, Director Ejecutivo de la misma, propietaria de siete millones seiscientos once mil quinientos cincuenta participaciones a favor; y la Señora Myrian Alicia Moreno López propietaria de tres mil doscientas ochenta y cuatro participaciones a favor,, RESUELVEN: Aprobar el Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018.

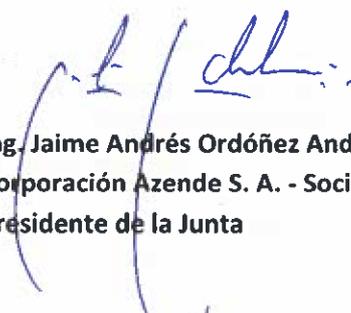
- 3.- Nombramiento de Comisario y Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2019.

La socia Myrian Moreno López, propone a la Junta se nombre como Comisario para el ejercicio económico del 2019 al Ing. Lauro Sánchez Peláez y que se delegue a la Gerencia la contratación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2019.- Los Socios por unanimidad y con la votación favorable de: Corporación Azende S. A., representada por el Señor Ingeniero Jaime Andrés Ordóñez Andrade, Director Ejecutivo de la misma, propietaria de siete millones seiscientos once mil quinientos cincuenta participaciones a favor; y la Señora Myrian Alicia Moreno López propietaria de tres mil doscientas ochenta y cuatro participaciones a favor, RESUELVEN: nombrar como comisario de la Compañía al señor Ing. Lauro Sánchez para el ejercicio económico 2019 y delegar a la Gerencia General la contratación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.

4.- Conocimiento de la renuncia del Presidente de la compañía y nombramiento del nuevo Presidente de la compañía.

El señor Presidente de la Junta manifiesta a los Socios que se debe proceder a nombrar a un nuevo Presidente de la Compañía para el período estatutario de dos años, pues el Ingeniero Juan Diego Castanier Jaramillo, quien ejercía el cargo de Presidente de la Compañía, presentó su renuncia y por tal motivo es necesario proceder a nombrar a un nuevo Presidente de la Compañía y solicita a los Socios se nominen candidatos para el cargo. Los miembros de la Junta aceptan la renuncia del Ing. Juan Diego Castanier Jaramillo y agradecen la gestión realizada. Acto seguido, la Socia Myrian Moreno López, propone que sea el Ing. Jaime Andrés Ordóñez Andrade por ser la persona idónea para dicho cargo, quién tendrá las facultades y responsabilidades señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía, durará en sus funciones por Dos años o hasta que sea legalmente reemplazado, el señor Presidente de la Junta pide se proceda con la votación. Los Socios por unanimidad y con la votación favorable de: Corporación Azende S. A., representada por el Señor Ingeniero Jaime Andrés Ordóñez Andrade, Director Ejecutivo de la misma, propietaria de siete millones seiscientos once mil quinientos cincuenta participaciones a favor; y la Señora Myrian Alicia Moreno López propietaria de tres mil doscientas ochenta y cuatro participaciones a favor, RESUELVEN: Aceptar la renuncia del Ing. Juan Diego Castanier Jaramillo y nombrar como Presidente de la Compañía al Ingeniero Jaime Andrés Ordóñez Andrade por el periodo de 2 años.

Por no haber más asuntos que tratar se clausura la Junta y se concede un receso para la redacción de la misma.- Redactada la misma, la Junta la aprueba ratificándose en las resoluciones tomadas.



Ing. Jaime Andrés Ordóñez Andrade
Corporación Azende S. A. - Socia
Presidente de la Junta



Myrian Alicia Moreno López
Socia



Dra. Mireya Moncayo Tello
Secretaria de la Junta