

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE LOGISTICA SELECT LOGISTICS CIA. LTDA.

En Quito, hoy sábado 14 de marzo 2018 a las 03:00 PM horas del día, hallándose presente y reunidos en la oficina de la compañía, ubicada en el cantón Rumiñahui, parroquia San Pedro de Taboada, calle Los Cipreses N. 161 y Los Pinos.

Sus accionistas señores:

Sandra Elizabeth Laguna Lascano  
Carlos Garibaldi López Suárez  
Miriam Elizabeth Rodríguez Herrera  
Esteban Ramiro Santos López  
Alina Asunción Guamán Pijal  
Mario Vinicio Rodríguez Herrera  
Marco Patricio Cevallos Cadena  
Cristian Miguel Asquel de la Cueva  
Carlos Estuardo Madrid Porras  
Daniel Eduardo Contreras Asquel  
Leonardo Mauricio Asquel de la Cueva

Prevía consulta efectuada por el Presidente, convienen en constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM
- 2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017
- 3.-DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

1.-Actúa como Presidente conduciendo esta reunión su titular el Ab. Carlos López Suárez, como secretaria o titular Gerente General la Señora Sandra Elizabeth Laguna, quien ha pedido del presidente informa que la presente Junta General de Accionistas se halla legalmente constituida. Toda vez que se encuentra presente el 91% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

2.- Acto seguido se declara iniciada la sesión, se da lectura del informe de la Gerente y los Resultados del Ejercicio Económico 2017 por parte de la Sra. Sandra Laguna. Concediendo la palabra al señor Patricio Cevallos , el cual manifiesta que se apruebe el informe de gerencia y los resultados del ejercicio fiscal 2017 pues son el reflejo del movimiento económico de la compañía .

La exposición que antecede es elevada a moción por su proponente, la cual recibe el apoyo unánime y se pone a consideración de la Asamblea, organismo que luego de deliberaciones necesarias RESUELVE:

Aprobar por unanimidad el informe de la Gerente, así como el Balance General y de Resultados del periodo 2017.

3.-Además se resuelve acumular las utilidades del ejercicio 2017.

No habiendo más asuntos de que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se está cumpliendo con el orden del día, motivo de esta reunión, la presidencia antes de clausurarla concede unos minutos de receso para redactar el acta.

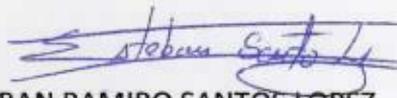
Reinstalada la sesión la secretaria procede a dar la lectura del acta y queda aprobada.

La presidencia levanta la sesión a las 06:00 PM, para constancia firman el acta los socios.

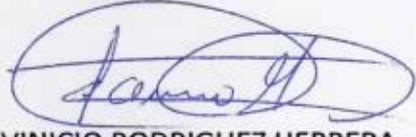
  
SANDRA ELIZABETH LAGUA LASCANO  
SECRETARIA-GERENTE GENERAL

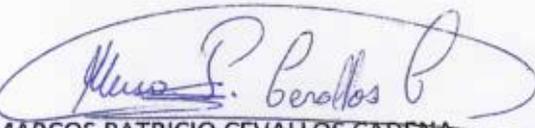
  
CARLOS GARIBALDI LOPEZ SUAREZ  
PRESIDENTE

  
MIRIAM ELIZABETH RODRIGUEZ HERRERA  
SOCIA

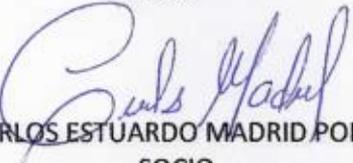
  
ESTEBAN RAMIRO SANTOS LOPEZ  
SOCIO

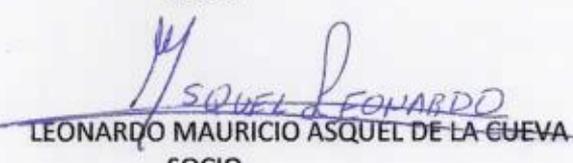
  
ALINA ASUNCION GUAMAN PIJAL  
SOCIA

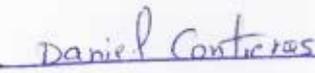
  
MARIO VINICIO RODRIGUEZ HERRERA  
SOCIO

  
MARCOS PATRICIO CEVALLOS CADENA  
SOCIO

  
CRISTIAN MIGUEZ ASQUEL DE LA CUEVA  
SOCIO

  
CARLOS ESTUARDO MADRID PORRAS  
SOCIO

  
LEONARDO MAURICIO ASQUEL DE LA CUEVA  
SOCIO

  
CONTRERAS ASQUEL DANIEL EDUARDO  
SOCIO