

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BETANJETY LOGISTIC S.A., CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las 11H00, en el local de la compañía ubicado en Rocafuerte 215 y 10 de Agosto, piso 1, oficina 3, reunidos los señores socios accionistas de la compañía: Ab. HUGO JOSE QUEVEDO MADERO, deciden por unanimidad constituirse en junta universal de accionistas al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Dirige la junta el Ab. Hugo José Quevedo Madero en calidad de Presidente, y como secretaria AD-HOC de la Junta actúa la Ing. Luz Mayra Tacuri Sánchez.

El director de la junta constata el quórum, encontrándose presente:

- Hugo José Quevedo Madero - propietario de 8.000 acciones

Comprobado el quórum legal, se establece que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito, quienes en total suman el ciento por ciento de las acciones de la compañía. La junta por unanimidad decide tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Conocer el informe del Representante Legal correspondiente al periodo 2017
- 2.- Aprobación de los estados financieros exhibidos para su presentación en la superintendencia de compañías

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día donde se da lectura al informe del Presidente Representante Legal y este lo entrega para su archivo, indicando que se ha cumplido con las disposiciones del directorio y de la junta general, poniendo a conocimiento además de los estados financieros correspondientes.

Como segundo punto, se Aprueban los estados financieros puestos a conocimiento de la junta general, para que sean presentados ante los órganos competentes.

Sin más puntos a tratar la junta concede un receso para la redacción del acta, luego de la cual se da lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.- terminando la reunión a las 13H15.

  
Sr. Hugo Quevedo Madero  
Presidente-Accionista

  
Ing. Luz Mayra Tacuri Sánchez  
Secretaria AD-HOC de la Junta

Certifica

  
Ing. Luz Mayra Tacuri Sánchez  
Secretaria AD-HOC de la Junta

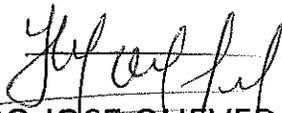
**LISTA DE ASITENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA LA BETANJETY LOGISTIC S.A.,  
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2018**

Orden del día:

- 1.- CONOCER EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL PERIODO 2017, CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2018;
- 2.- APROBACIÓN DE LOS INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 EXHIBIDOS, PARA SU PRESENTACIÓN A LA SUPERITENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>VOTOS</b>
QUEVEDO MADERO HUGO JOSE	8000	8000

TOTAL 8000 8000

  
AB. HUGO JOSE QUEVEDO MADERO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
LUZ MAYRA TACURI SANCHEZ  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA