

SGL GROUP S.A.

R.U.C. 1792618665001

Servicios Transitorios de Organización o coordinación de Operaciones de transporte y flete por Mar, Aire y Tierra

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SGL GROUP S.A. EFECTUDA EL 26 DE MARZO DEL 2018

*En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas de la empresa SGL GROUP S.A., ubicada en la ubicada en la Calle **JOSE ARIZAGA E33-37 y JORGE DROM** a las 17:00 horas, encontrándose presentes, por una parte, todos los socios titulares del capital social suscrito y pagado de la compañía SGL GROUP S.A.; se encuentran presentes, decidiendo constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día.*

PRIMER PUNTO.- Examen y aprobación del Informe Financiero, así como la gestión de los Administradores, correspondientes al ejercicio 2017.

SEGUNDO PUNTO.- Informe de Gerencia sobre la actividad y desarrollo de la Empresa durante el ejercicio 2017.

Se aprueba el orden planteado para el día; preside la junta el señor Christian Patricio Morales Rubio, en calidad de Presidente, conforme lo determinado en el Capítulo Tercero, Artículo Diez, Sesiones Ordinarias del Acta de la Constitución de la Empresa.

De inmediato, se procede a tratar el Primer Punto.

PRIMER PUNTO.- Examen y aprobación del Informe Financiero, así como de la gestión de los Administradores, correspondiente al ejercicio 2017.

Se pone en conocimiento de la junta el informe presentado por la Lcda. Sindy Goya Castro respecto a los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del 2017.

De acuerdo a lo expuesto en el informe de la Gerencia General se explica la actividad económica de la empresa y los resultados obtenidos durante el año 2016. La junta manifiesta su conformidad y da por aprobado este punto.

SEGUNDO PUNTO.- Informe de Gerencia sobre la actividad y desarrollo de la Empresa durante el ejercicio 2017.

La Lcda. Sindy Goya Castro presenta su informe con un análisis de los inconvenientes que se han presentado en el 2017.

TERCER PUNTO.- Por unanimidad de los socios de la empresa y al no tener movimientos financieros durante el año 2017, se decide nombrar para este ejercicio como Comisario al señor Carlos Morales Nieto, con número de registro 0.18279 para que presente un informe de acuerdo a los estados financieros presentados.

CUARTO PUNTO. - Asuntos Varios.

La junta general de socios, ponen en consideración que este año la administración de la empresa debe buscar mercado alternativo y oportunidades de negocio para activar la operatividad de la empresa

QUINTO PUNTO. - Redacción, Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Expuestos los puntos antes mencionados y aprobados los mismos por la junta de socios de SGL GROUP S.A., el día 26 de marzo del 2018 siendo las 18:00, se firma la presente acta de la Junta.

PRESIDENTE DE SGL GROUP S.A.



Sr. Christian Patricio Morales Rubio
C.I 171291303-5

GERENTE GENERAL DE SGL GROUP S.A..



Lic. Sindy Goya Castro
C.I 092129415-3