

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 28 DE FEBRERO DEL 2019

*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 19:30 horas, encontrándose presentes, por una parte, todos los socios titulares del capital social suscrito y pagado de la compañía SGL GROUP S.A.; deciden 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 2018.

SEGUNDO PUNTO.- Informe de Gerencia sobre la actividad y desarrollo de la Empresa durante el ejercicio 2018.

*Se aprueba el orden planteado para el día; preside la junta la señora **SINDY JAZMINA GOYA CASTRO**, en calidad de Presidenta, 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 2018.

*Se pone en conocimiento de la junta el informe presentado por el señor **Christian Patricio Morales Rubio**, respecto a los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del 2018.*

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 2018. 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 2018.

*El señor **Christian Patricio Morales Rubio**, presenta su informe con un análisis de los inconvenientes que se han presentado en el 2018.*

*TERCER PUNTO.- Por unanimidad de los socios de la empresa y al no tener movimientos financieros durante el año 2018, 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 nuevos socios y un mercado alternativo y de oportunidades de negocio para activar la operatividad de la empresa

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

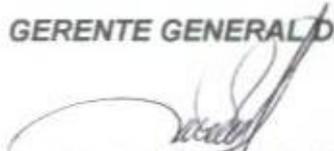
Expuestos los puntos antes mencionados y aprobados los mismos por la junta de socios de SGL GROUP S.A., el día 28 de febrero del 2019 siendo las 21:00 horas, se firma la presente acta de la Junta.

PRESIDENTA DE SGL GROUP S.A.



Lic. Sindy Jazmina Goya Castro
C.I 092129415-3

GERENTE GENERAL DE SGL GROUP S.A.



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