

ACTA No.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE MULLO & MULLO LOGISTRANSCENTER CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy viernes 29 de marzo del 2019, a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Mariscal Sucre S27-252 y Diego Céspedes, con la presencia de los socios de la Compañía CENTRO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE MULLO & MULLO LOGISTRANSCENTER CIA. LTDA., los señores:

Socio	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
ACEROSCENTER CIA. LTDA.	99	US\$ 282.150	282.150
MULLO MALDONADO ELSA ANTONIA	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO JORGE GUSTAVO	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO JUDITH MARIA	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO LUIS EDUARDO	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO SYLVIA ELENA	0,2	US\$ 570	570
TOTAL	100	US\$ 285.000	285.000

El socio ACEROSCENTER CIA. LTDA., comparece legalmente representado por su Gerente General y Representante Legal, señor Hugo Vicente Freire Rubio. Los otros cinco socios comparecen por sus propios y personales derechos. Preside la Junta como Presidente la señora Judith María Mullo Maldonado y actúa como Secretario el señor Hugo Vicente Freire Rubio.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 16h05 se encuentran presentes, conforme se detalla en la Lista de Asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

- 1. Informe anual del Gerente General.**
- 2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2018 para su discusión y aprobación.**
- 3. Resolución sobre el destino de las utilidades.**

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, la Presidente recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

La Presidente declara instalada la Junta y solicita al Secretario se dé lectura al Orden del Día:

- 1. Informe anual del Gerente General.**
- 2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2018 para su discusión y aprobación.**
- 3. Resolución sobre el destino de las utilidades.**

Planteado el Orden del Día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el Orden del Día:

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL.

El señor Hugo Vicente Freire Rubio, Gerente General y Representante de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2018, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los socios de la compañía.

La Presidente pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2018, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Gerente General, se deja constancia de que el administrador no participó en la aprobación.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 PARA SU DISCUSION Y APROBACION.

El Gerente General y Representante Legal pone a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2018, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta los Balances, mocionando su aprobación que, luego de ser revisado y analizado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad, se deja constancia de que el administrador no participó en la aprobación.

3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Sobre este punto se resuelve por unanimidad registrarla como Utilidades no Distribuidas.

Tratado el Orden del Día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Socios a las 17h00 y para constancia de lo expresado, firman, la Presidente y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Sra. Elsa Antonia Mullo Maldonado
SOCIA



Sr. Luis Eduardo Mullo Maldonado
SOCIO



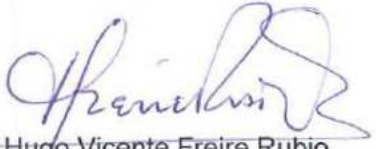
Sra. Sylvia Elena Mullo Maldonado
SOCIA
PRESIDENTE



Sr. Jorge Gustavo Mullo
Maldonado
SOCIO



Sra. Judith María Mullo Maldonado
SOCIA



Sr. Hugo Vicente Freire Rubio
GERENTE GENERAL
ACEROSCENTER CIA. LTDA.
SECRETARIO
SOCIO

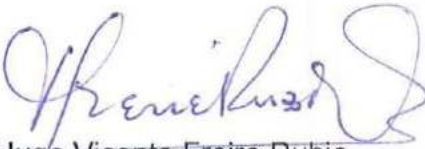
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
MULLO & MULLO LOGISTRASCENTER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 29 de marzo de 2019, a las 16:00 horas, en la Sala de sesiones de **CENTRO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE MULLO & MULLO LOGISTRASCENTER CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. Mariscal Sucre S27-252 y Diego Céspedes, y previo a instalar la sesión el Secretario procede a constatar el quórum y elaborar la Lista de Asistentes a la indicada Junta General Universal Ordinaria.

Los socios presentes, la clase, el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

Socio	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
ACEROSCENTER CIA. LTDA.	99	US\$ 282.150	282.150
MULLO MALDONADO ELSA ANTONIA	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO JORGE GUSTAVO	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO JUDITH MARIA	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO LUIS EDUARDO	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO SYLVIA ELENA	0,2	US\$ 570	570
TOTAL	100	US\$ 285.000	285.000

Para constancia de lo expresado firma el Secretario que certifica.


Sr. Hugo Vicente Freire Rubio
SECRETARIO