

| SOCIO | No. Participaciones | Valor de cada Participación | %    | CAPITAL     | TOTALES                 |     |
|-------|---------------------|-----------------------------|------|-------------|-------------------------|-----|
|       |                     |                             |      |             | Angel Lascano Castillo  | 100 |
|       | 990                 | \$ 1.00                     | 99 % | \$ 990.00   | Darwin Lascano Castillo | 10  |
|       |                     | \$ 1.00                     | 1 %  | \$ 10.00    |                         |     |
|       |                     |                             | 100% | \$ 1.000.00 |                         |     |

De inmediato, el Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de participaciones representadas por ellos y el número de votos. La Secretaría, previo el examen respectivo, redacta dicha lista y comprueba en el Libro de Participaciones y de Socios de la compañía, que el detalle de participaciones y de votos es el que a continuación se indica:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales y Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Aprobación del acta.

#### ORDEN DEL DÍA:

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, con lo que están de acuerdo a tratar, también por unanimidad:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 21 días del mes de marzo del 2018, a las quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Guatemala No. 0E7-59 y Nueva York, en virtud de la convocatoria efectuada el día 07 de marzo del 2018, se instala la Junta General de Socios de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DLTRANSLOGIC S.A., con la presencia del Sr. Darwin Oswaldo Lascano Castillo en calidad de Gerente General y accionista participativo del 99% y el Sr. Angel María Benjamín Lascano Castillo Presidente y segundo accionista con el 1% de participación, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con una totalidad del 100%. Preside la junta el Sr. Angel María Benjamín Lascano Castillo y como secretario Sr. Darwin Oswaldo Lascano Castillo.

#### DLTRANSLOGIC S.A. ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Km. 5 Vía Quito  
Urbanización La Laguna Mz. 23 Lt. 8  
Tel: 062823317 - 0999782029  
E-mail: dlascano@dltranslogicsgroup.com





Km. 5 Via Quito  
Urbanización La Laguna Mz. 23 Lt. 8  
Tel: 062823317 - 0999782029  
E-mail: dlascano@dltranslogicgroup.com

Inmediatamente el Presidente declara instalada la Junta y pide entonces que se pase a conocer el Orden del día acordado. Luego de considerar el único punto a tratar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

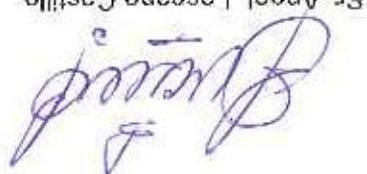
**PUNTO UNO:** Toma la palabra el presidente de la junta e informa las actividades desarrolladas en la compañía durante el año 2017. DLTRANSLÓGIC por sus actividades objeto de su creación, obtuvo un ingreso de \$ 61.767,68 y un gasto operacional de \$ 57.167,65 obteniendo una utilidad de \$ 4.600,03 luego de impuestos.

El Señor Gerente General condono de forma voluntaria el sueldo y salario del año 2016 pendiente de pago, el mismo que se compensó contra la pérdida del año 2016.

Una vez que se dan a conocer los Estados Financieros y su aceptable razonabilidad al existir una utilidad después de impuestos de \$ 4.600,03 los socios autorizan por unanimidad compensar la utilidad del 2017 con la pérdida del año 2016, estableciéndose luego de esa compensación una pérdida acumulada de \$ 491,52, se autoriza por intermedio del Gerente General al contador a que realice los registros aquí acordados

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro punto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas, inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el Listado de Asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida, siendo las 16h00.-

  
Sr. Darwin Lascano Castillo  
Gerente General.- Accionista  
Secretario

  
Sr. Angel Lascano Castillo  
Presidente.- Accionista