



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS YO LO LLEVO S.A.

CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2018

En Quito, a los 24 días del mes de abril del 2018 a las **19h00**, en virtud de la convocatoria realizada el 12 de abril de 2018 por el Sr. Diego Morán en su condición de Gerente General mediante correo electrónico, se instala la Junta General de Accionistas contando con el 70.1% del capital social suscrito en las oficinas de la empresa, ubicada en la Panamericana Norte Km 14 ½ y José Viteri Complejo Industrial Metrosoluciones, Oficinas administrativas.

Giovanni Almeida con 1835 acciones

Katherine Almeida con 1160 acciones

Diego Moran con 510 acciones

Andrés Salazar Zuñiga con 1160 acciones (Representado por Sr Christopher Benavides Moreta) AUSENTE

Jaime Granizo con 335 acciones (Ausente mail jueves 19 de abril 2018)

Total **5000** acciones

Verificación del Quorum.

Giovanni Almeida con 1835 acciones

Katherine Almeida con 1160 acciones

Diego Moran con 510 acciones

Esta presente el del capital social suscrito y al ser mas del 50% se instala la junta.

Preside la reunión el Sr. Diego Morán en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario la Sra Sr. Madelaine Almeida.

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 70,1% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria por lo que se declara constituida e instalada la sesión siendo las 19h30.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "C. Granizo", with a long horizontal stroke extending to the right.

Tratamiento el orden del día

3) Informe de Gerencia del período 2017.

Se aborda el informe donde se comenta que comercialmente logramos nuestro punto máximo de ventas en el mes de mayo de 2017 con una venta puntual de \$2.642,21 con y un acumulado anual de 3168,74 por decisión de nuestro cliente no caminó mas allá de mayo y el ingreso se vio afectado, debido a esta situación y para reducir el gasto de empresa decidimos suspender las actividades de la empresa

4) Informe económico del período 2017.

En el ejercicio económico correspondiente al año 2017 la empresa recibió un ingreso total de 3,168,74 y una Pérdida de \$8.388,88 que es arrastrada desde el el 2016 donde registramos una pérdida de \$8.818,60 , es decir logramos reducir en algo la pérdida acumulada.

Se acuerda dividir entre todos los accionistas los valores de los servicios prestados por el contador para subir los balances y dejar al día la compañía en declaraciones e impuestos , además de super de compañías

5) Renuncia del actual Gerente General.

El Sr Diego Morán procede a presentar su renuncia con carácter de irrevocable y agradece por la confianza al Directorio.

6) Elección del Gerente General.

Giovanni Almeida con 1835 acciones **vota por Giovanni Almeida**

Katherine Almeida con 1160 acciones **vota por Giovanni Almeida**

Diego Moran con 510 acciones **vota por Giovanni Almeida**

Habiendo procedido con la votación los resultados son del 70.1% de los votos a favor de la Sr Giovanni Almeida.

Como corresponde en los estatutos y con plena autoridad de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, Se procede a designar al Sr. Giovanni Patricio Almeida Montalvo con **CI 170775707-4** para el cargo de Gerente General de la compañía YO LO LLEVO S.A. efectivo desde el día miércoles 25 de abril de 2018 por un plazo de 2 años .

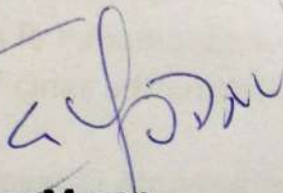
Se termina la reunión a las 20h00 del día martes 24 de abril de 2018.



Katherine Almeida
ACCIONISTA
CI # 1707730196



Giovanni Almeida
ACCIONISTA
CI # 170775707-4



Diego Moran
GERENTE GENERAL
CI # 1709637217



Andrés Salazar
ACCIONISTA
CI # 1715425276

Representado por Sr Christopher Benavides

No asiste

Jaime Granizo
ACCIONISTA
CI #