

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SERVICES LOGISTICS CREW SOLUTIONS S.A., CELEBRADA EL 29
DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 12h00 en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SERVICES LOGISTICS CREW SOLUTIONS S.A.**, se reúnen los siguientes accionistas:

MABEL MARIBEL ALVARADO PRADO, \$ 1000 Capital

WILSON DENNIS ALVARADO PRADO, \$ 1000 Capital

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de **(US\$2000.00) DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. PRESENTAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

Los accionistas procedieron a revisarlas cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, luego del análisis correspondiente sobre los estados financieros deciden por unanimidad de votos:

Aprobar los Estados Financieros comprendidos en Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Una vez tomada estas resoluciones el Presidente de la Junta comunica a los accionistas que de acuerdo al Reglamento expedido por la Ley de Compañías, debe dejarse archivado por intermedio de secretaría copia

certificada del acta, lista de asistentes a la sesión y monto de las acciones de cada uno de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la Junta luego de quince minutos el secretario dio lectura al texto, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, con lo que finalmente se levanta la sesión a la 12h45 a.m., firmando para constancia en unidad de actos todos los accionistas asistentes junto con el gerente y secretario que certifica.



SRA. MABEL MARIBEL ALVARADO PRADO
GERENTE



SR. WILSON DENNIS ALVARADO PRADO
SECRETARIO



ING. JOSEPH BANCHON ALVARADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA