

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BEAGLELOGISTICS CIA. LTDA.
31 DE MARZO DE 2018**

En Santa Cruz- Galápagos, a 31 de marzo de 2018, siendo las diez horas, en la sede de la Compañía ubicada en la calle Charles Binford y Las Ninfas, se reúnen los socios de la compañía BEAGLELOGISTICS CIA. LTDA., a quienes les corresponde el total del capital social de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES	VALOR SUSCRITO PAGADO	PORCENTAJE
CRUZ REDÓN AUGUSTO IBESALEO	100	100	25%
CRUZ MARLEN SEBASTIÁN MORGAN	100	100	25%
CRUZ MARTÍN THOMAS AUGUSTO	100	100	25%
MARTÍN SEURE GEORGINA VELIZARTE	100	100	25%
TOTAL	400	400	100%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de Universal renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos sobre los cuales se encuentran debidamente informados:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía por el período 2017
2. Conocer y aprobar los balances de la Compañía por el ejercicio fiscal 2017
3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2017

Preside la sesión Sebastián Cruz, Presidente de la Compañía y actúa como secretario ad-hoc Augusto Cruz Redón. Se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y se constata el quórum con el que se instala la sesión.

Aprobado el orden del día por unanimidad, el Presidente dispone que se dé a conocer el primer punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de la Gerente General de la Compañía por el período 2017

Thomas Cruz, Gerente General de la compañía pone a consideración su informe, el mismo que luego de ser revisado, es aprobado por unanimidad.

A continuación, el Presidente solicita que se dé a conocer el segundo punto del orden del día:

2. Conocer y aprobar los balances de la Compañía por el ejercicio fiscal 2017

Thomas Cruz toma la palabra y pone a consideración los estados financieros los mismos que luego de ser leídos y analizados son aprobados por unanimidad.

Continuando, el Presidente dispone que se dé a conocer el tercer punto del orden del día:

3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2017

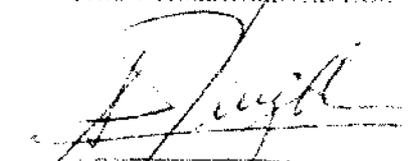
Toma la palabra Thomas Cruz y manifiesta que conforme se refleja de los estados financieros de la Compañía, durante el año 2017 no se generaron utilidades por lo que no hay dividendos a distribuir. Todo lo cual es aprobado por unanimidad

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión, concediéndose unos minutos para la redacción del Acta, la misma que leída es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual es firmado por los asistentes, siendo las 12H30 horas se da por terminada la sesión.


SEBASTIÁN CRUZ
SOCIO PRESIDENTE


CRUZ BELDÓN AUGUSTO RESALCO
SOCIO SECRETARIO AD-HOC


THOMAS CRUZ
SOCIO


MARDEN STURY GEORGINA ELIZABETH
SOCIA

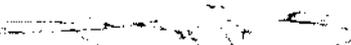
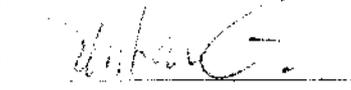
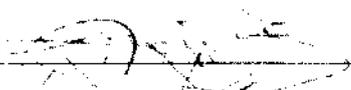
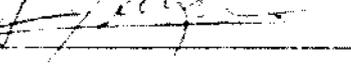
BEAGLELOGISTICS CIA. LTDA.

LIBRO DE EXPEDIENTES DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA: 31 DE MARZO DE 2018,

TIPO DE JUNTA: GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

ACCIONISTAS ASISTENTES

ACCIONISTAS	FIRMA	CAPITAL %
CRUZ BLON AUGUSTO BESALEO		25%
CRUZ MARTEN SEBASTIAN MORGAN		25%
CRUZ MARTEN THOMAS AUGUSTO		25%
MARTEN STURT GEORGINA ELIZABETH		25%
TOTAL		100%

CERTIFICO QUE A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA EN REFERENCIA CONCURRIÓ EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL CONFORME AL CUADRO QUE ANTECEDE.

QUITO, 31 DE MARZO DE 2018


SECRETARIO