

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BEAGLELOGISTICS CIA. LTDA. 13 DE FEBRERO DE 2019

En Santa Cruz- Galápagos, a 13 de febrero de 2019, 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	PORCENTAJE
CRUZ BEIDÓN AUGUSTO BESALFO	100	100	25%
CRUZ MARTEN SEBASTIAN MORGAN	100	100	25%
CRUZ MARTEN THOMAS AUGUSTO	100	100	25%
MARTEN STURT GIORGINA ELIZABETH	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 periodo 2018
2. Conocer y aprobar los balances de la Compañía por el ejercicio fiscal 2018
3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2018

Preside la sesión Sebastián Cruz, Presidente de la Compañía y actúa como secretario Augusto Cruz Gerente General. 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 periodo 2018

Augusto 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 2018

Augusto 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 2018

Toma la palabra Augusto Cruz y manifiesta que conforme se refleja de los estados financieros de la Compañía, durante el año 2018 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 BEIDÓN AUGUSTO BESALIEO
SOCIO-SECRETARIO

THOMAS CRUZ
SOCIO
Representado por Augusto Cruz

MARTIN STURT GIORGINA ELIZABETH
SOCIA
Representada por Sebastián Pérez

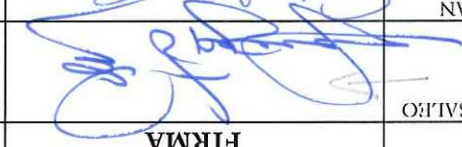
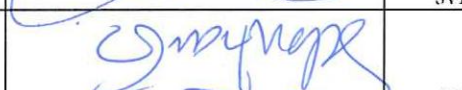
BEAGLELOGISTICS CIA. LTDA.

LIBRO DE EXPEDIENTES DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2019

TIPO DE JUNTA: GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

ACCIONISTAS ASISTENTES

ACCIONISTAS	FIRMA	CAPITAL %
CRUZ BRION AUGUSTO BESALDO		25%
CRUZ MARTIN SEBASTIAN MORGAN		25%
Por CRUZ MARTIN THOMAS AUGUSTO		25%
(Sebastián Pérez por) MARTIN STUART 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, 13 DE FEBRERO DE 2019


SECRETARIO