

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**ASA-FLM FREIGHTFORWARDING & LOGISTIC MULTIMODAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 09h30 horas, en las instalaciones ubicadas en el Km. 13½ Vía a la Costa Urbanización Puerto Seymour Manzana 815 Solar 5, se reúnen los accionistas:

1. Anita del Jesús Álvarez Loor con C.I. # 130358274-4, propietaria de seiscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 640 votos; y,
2. Ana Maritza Linthon Triviño con C.I. # 090629014-3, propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estado Unidos de América cada una, con derecho a 160 votos.

Asiste también, la Srta. CPA Norma Soraya Lalama Velásquez, Comisaria de la empresa, quien fue especial e individualmente convocada.

Preside la sesión la Señora Anita del Jesús Álvarez Loor, y para que actúe de secretaria la Señorita Ana Maritza Linthon Triviño, quien certifica que se reúnen todos los accionistas de la compañía ASA-FLM FREIGHTFORWARDING & LOGISTIC MULTIMODAL S.A., encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse como Junta General Universal y Ordinaria de accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de instalarse la sesión, la Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la Junta General Universal y Ordinaria de accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe anual del administrador, respecto al ejercicio económico 2018;
2. Conocer y resolver acerca del informe anual del comisario, respecto al ejercicio económico 2018;
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para las PYMES);
4. Resolver sobre del destino de los resultados de la compañía en dicho ejercicio económico; y,
5. Designar comisario para el ejercicio económico del año 2019 y fijar su retribución.

La Presidente declara instalada la Junta, y se procede a tratar los puntos: uno y dos del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del informe anual del administrador, y del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018. Por Secretaría se procede a dar lectura al informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico 2018. Seguidamente, Secretaría procede a dar lectura al informe del Comisario correspondiente al mismo ejercicio económico 2018. La Junta General, luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar ambos informes. Posteriormente, se dispone que se entre a conocer sobre el tercer y cuarto punto del orden del día, esto es, conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para la PYMES), y, del destino de los resultados de la compañía en dicho ejercicio económico. Toma la palabra la Presidente y procede a explicar los estados financieros de la empresa, la Junta General luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para la PYMES), y se decide también no distribuir las utilidades entre los accionistas. Por último, la Presidente da paso a que se entre a conocer y resolver sobre el quinto punto del orden del día, esto es, designación del comisario para el ejercicio económico 2019 y fijar su retribución. La Junta General, decide por unanimidad delegar al Gerente General de la compañía, para que con su acertado criterio, y buscando los mejores intereses de la misma contrate la alternativa adecuada para la asignación del Comisario para el

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ASA-FLM FREIGHTFORWARDING & LOGISTIC MULTIMODAL S.A.

La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía ASA-FLM Freightforwarding & Logistic Multimodal S.A. se reunió el día 13 de abril de 2019, a las 19h42 horas, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, para tratar el informe anual del ejercicio económico del año 2019, y además para que fije el honorario respectivo. Cumplido el objetivo de la presente reunión, y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio. La Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma ÚNANIME por los accionistas, con lo que la Presidente de la Junta declara concluida la sesión, siendo las 19h42 horas. Para constancia firman los accionistas, la Presidente y la Secretaria de la Junta.

Certifico que es fiel copia a su original que consta en el libro de actas respectivo. Guayaquil, 13 de abril de 2019.

  
Ana Maritza Lantieri Trujillo

Secretaria de la Sesión

1. Conocer y resolver acerca del informe anual del ejercicio económico 2019.

2. Conocer y resolver acerca del informe anual del ejercicio económico 2018.

3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, para la

4. Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía en dicho ejercicio económico.

5. Designar a la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía para el ejercicio económico 2019 y fijar su remuneración.

La Presidente declara instalada la Junta y se procede a leer el informe anual y dar del orden del día. Este es, conocer y resolver acerca del informe anual del administrador y del consejo de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. Por secretaría se procede a dar lectura al informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico 2019. Seguidamente, secretaría procede a dar lectura al informe del Consejo correspondiente al ejercicio económico 2019. La Junta General luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar el informe anual. Posteriormente, se dispone que se abra a conocer sobre el factor y cuota para el año 2019. Para la fijación de honorarios y gastos los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, para la información de información Financiera para Párrafo y Mediana Empresa (MPE) y Mediana Empresa (ME) y Mediana Empresa (ME) en dicho ejercicio económico. Para la parte de la Presidente y Secretaria de la Junta se procede a leer el informe anual de la empresa. La Junta General luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar el informe financiero correspondiente al ejercicio económico 2019. Para la información de información Financiera para Párrafo y Mediana Empresa (MPE) y Mediana Empresa (ME) y se decide también no distribuir las utilidades. Por último, la Presidente da paso a que se abra a conocer y resolver sobre el destino de los resultados de la compañía. Para el ejercicio económico 2019 y fijar su remuneración. Para dar por concluida la sesión, la Junta General declara por unanimidad delegar el presente acta a la Secretaria de la Compañía, para que con su redacción, presente a los accionistas la presente acta para la reinstalación de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía para el ejercicio económico 2019.