

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UB LOGISTICA UB LOGISTICA UB S.A
CELEBRADA EL VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Julio de dos mil dieciocho, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la **URB VIA AL SOL SL 21 MZ 575**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UB LOGISTICA UB LOGISTICA UB S.A** con la concurrencia de:

- A. **UNDA BUENDIA MARIA PAOLA**, propietaria de **DOSCIENTAS**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **DOSCIENTOS** votos,
- B. **UNDA BUENDIA OSWALDO DANIEL**, propietario de **DOSCIENTAS**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **DOSCIENTOS** votos, y;
- C. **UNDA SERRANO OSWALDO ENRIQUE**, propietario de **CUATROCIENTAS**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CUATROCIENTOS** votos

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas El Sr. **UNDA BUENDIA OSWALDO DANIEL**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **UNDA BUENDIA AMRIA PAOLA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente

declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2017.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) UNDA BUENDIA MARIA PAOLA. - F) UNDA BUENDIA OSWALDO DANIEL. F) UNDA SERRANO OSWALDO ENRIQUE.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 12 de Julio del 2018.

Atentamente,



**UNDA SERRANO OSWALDO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UB LOGISTICA UB LOGISTICA UB S.A**