



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOINDE S.A., CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, el día 28 de Junio del 2018, a las 10h30 minutos, en el local social de la compañía, CHILE 329 Y AGRUIRRE , se reúnen las siguientes personas: **ÁNGEL LEONARDO MARTÍNEZ LEÓN** de nacionalidad ecuatoriana, propietario DE SIETE MIL QUINIENTAS (7500) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **ERIKA AIDA RAMÍREZ MONSERRATE**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de DOS MIL QUINIENTAS ACCIONES (2500) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones están pagadas en su totalidad. . Los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos: **Punto Uno:** Aprobación del Balance General del año 2017. **Punto Dos:** Estado de Pérdidas y Ganancias. **Punto Tres:** designación de comisario para el presente periodo. En consecuencia, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo número 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales, se declara que la Junta queda válidamente convocada y constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta el **ERIKA AIDA RAMÍREZ MONSERRATE**, como Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor **ÁNGEL LEONARDO MARTÍNEZ LEÓN** Gerente General de la Compañía. La Presidencia declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se deben resolver los



(+593) 4 2320 171



info@loinde.com.ec



www.loinde.com.ec

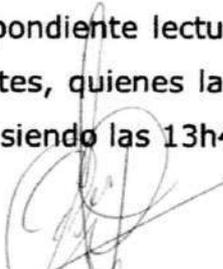


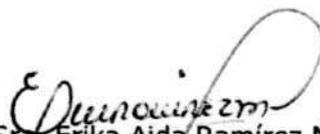
Loinde

Logística Intercontinental del Ecuador

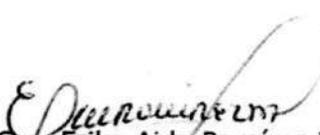
Puntos del orden del día. De esta manera la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, luego de las deliberaciones correspondientes: PRIMERO: Aprobar el balance general del año 2017. SEGUNDO: aprobar el estado de pérdidas y ganancias del año 2017. TERCERO: Designar a la ING. ALICIA MARÍA QUIMÍ VILLÓN como Comisario para el período 2017.

Retomando el uso de la palabra, la Presidencia manifiesta a los concurrentes que, habiéndose agotado el tratamiento de los puntos del orden del día, clausura la sesión, no sin antes conceder unos minutos para la redacción de la presente acta, hecha ésta se procedió a la correspondiente lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los presentes, quienes la suscriben en señal de conformidad. Se levanta la sesión siendo las 13h45 minutos.


Sr. Ángel Leonardo Martínez León
Accionista
C.I. # 0925406654


Sra. Erika Aida Ramírez Monserrate
Accionista
C.I. # 0919264358


Sr. Ángel Leonardo Martínez León
Secretario -Gerente General
C.I. # 0925406654


Sra. Erika Aida Ramírez Monserrate
Presidenta
C.I. # 0919264358



(+593) 4 2320 171



info@loinde.com.ec



www.loinde.com.ec

Chile 329 y Aguirre, piso 2, oficina 203
Guayaquil - Ecuador

LOGISTICA INTERCONTINENTAL DEL ECUADOR LOINDE S.A.

Guayaquil, 24 de Mayo del 2017

Señor
ANGEL LEONARDO MARTINEZ LEON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

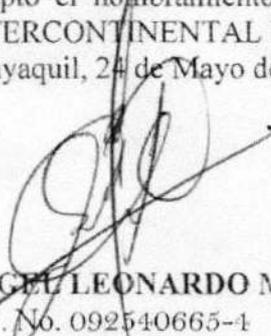
Por medio de la presente tengo a bien comunicar a Usted que los Accionistas Fundadores de la compañía de **LOGISTICA INTERCONTINENTAL DEL ECUADOR LOINDE S.A.**, en el Contrato Constitutivo celebrado el día 24 de Mayo del 2017, procedió a elegirla **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años con las atribuciones y obligaciones constantes en la Escritura de Constitución de la Compañía que fue otorgada ante la Notaria Suplente Décimo Sexta del cantón Guayaquil de la Abogada Ana Vélez Zambrano el 24 de Mayo del 2017, en consecuencia Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la Compañía.

Atentamente,



ERIKA AIDA RAMIREZ MONSERRATE
SOCIA FUNDADORA

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía LOGISTICA INTERCONTINENTAL DEL ECUADOR LOINDE S.A.
Guayaquil, 24 de Mayo del 2017



ANGEL LEONARDO MARTINEZ LEON
C.C. No. 092540665-4
Nacionalidad: Ecuatoriana

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
REGISTRO MERCANTIL
ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:22.381

FECHA DE REPERTORIO:24/may/2017

HORA DE REPERTORIO:16:00

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinticuatro de Mayo del dos mil diecisiete queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **LOGISTICA INTERCONTINENTAL DEL ECUADOR LOINDE S.A.**, de fojas **20.276 a 20.286**, Registro Mercantil número **1.690**. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **LOGISTICA INTERCONTINENTAL DEL ECUADOR LOINDE S.A.**, a favor de **ERIKA AIDA RAMIREZ MONSERRATE**, de fojas **21.977 a 21.980**, Registro de Nombramientos número **5.959**.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **LOGISTICA INTERCONTINENTAL DEL ECUADOR LOINDE S.A.**, a favor de **ANGEL LEONARDO MARTINEZ LEON**, de fojas **21.981 a 21.984**, Registro de Nombramientos número **5.960**.-

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 29 de mayo de 2017

REVISADO POR: *L*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0111126

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **091926435-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
RAMIREZ MONSERRATE ERIKA AIDA

LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
QUAYACUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1979-10-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL DIVORCIADO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE RAMIREZ MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE MONSERRATE AMERICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUAYACUIL
2017-12-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-12-21

E333N3222




DIRECCIÓN GENERAL **MINISTERIO DEL INTERIOR**

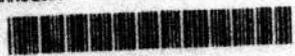
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

019 JUNTA No.
019 - 039 NÚMERO
0919264358 CÉDULA

RAMIREZ MONSERRATE ERIKA AIDA
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS PROVINCIA
QUAYACUIL CANTÓN
SUCRE PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:

LOGISTICA INTERCONTINENTAL DEL ECUADOR LOINDE S.A.

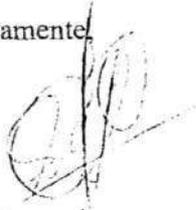
Guayaquil, 24 de Mayo del 2017

Señora
ERIKA AIDA RAMIREZ MONSERRATE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

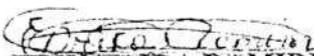
Por medio de la presente tengo a bien comunicar a Usted que los Accionistas Fundadores de la compañía de **LOGISTICA INTERCONTINENTAL DEL ECUADOR LOINDE S.A.**, en el Contrato Constitutivo celebrado el día 24 de Mayo del 2017, procedió a elegirla **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años con las atribuciones y obligaciones constantes en la Escritura de Constitución de la Compañía que fue otorgada ante la Notaria Suplente Décimo Sexta del cantón Guayaquil de la Abogada Ana Vélez Zambrano el 24 de Mayo del 2017, en consecuencia Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la Compañía.

Atentamente,



ÁNGEL LEONARDO MARTINEZ LEON
SOCIO FUNDADOR

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LOGISTICA INTERCONTINENTAL DEL ECUADOR LOINDE S.A.**
Guayaquil, 24 de Mayo del 2017


ERIKA AIDA RAMIREZ MONSERRATE
C.C. No. 091926435-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

 LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

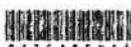
NUMERO DE REPERTORIO:22.381
FECHA DE REPERTORIO:24/may/2017
HORA DE REPERTORIO:16:00

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinticuatro de Mayo del dos mil diecisiete queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **LOGISTICA INTERCONTINENTAL DEL ECUADOR LOINDE S.A.**, de fojas **20.276 a 20.286**, Registro Mercantil número **1.690**. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **LOGISTICA INTERCONTINENTAL DEL ECUADOR LOINDE S.A.**, a favor de **ERIKA AIDA RAMIREZ MONSERRATE**, de fojas **21.977 a 21.980**, Registro de Nombramientos número **5.959**.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **LOGISTICA INTERCONTINENTAL DEL ECUADOR LOINDE S.A.**, a favor de **ANGEL LEONARDO MARTINEZ LEON**, de fojas **21.981 a 21.984**, Registro de Nombramientos número **5.960**.-

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 29 de mayo de 2017

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0111119