

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ONTIME-LONGISTIKS S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho (28) días del mes de marzo de 2019, siendo las 10:00 AM, se reúnen en las oficinas de la Empresa ONTIME-LONGISTIKS S.A. ubicada en la calle Santa Rosa, Lote 18, barrio Tababela, parroquia Yaruquí, los accionistas de la Empresa, con la asistencia de la totalidad del capital social pagado, con el fin de conocer y aprobar el orden del día que se detalla a continuación, en atención a la convocatoria efectuada el día 13 de marzo de 2019 a través de los correos electrónicos personales y por documento impreso:

- Conocer la conformación de las cuentas y resultados obtenidos en los balances financieros del ejercicio 2018
- Conocer el informe del Gerente General sobre las gestiones realizadas el año 2018

Siendo las 10:15 se instala la Junta, conformada por los siguientes accionistas y su relación sumaria de participación:

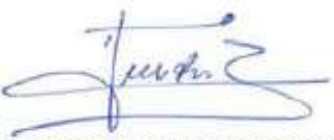
MARCELO EDUARDO VASQUEZ LARREA 100% de las acciones

Ante la lectura del informe de gestión del Gerente General y de las Notas a los Estados Financieros, proporcionada por el Contador; y considerando que la empresa no ha generado operaciones financieras en el período 2018, se aprueba por el accionista mayoritario, por unanimidad los balances financieros del año 2018 y el informe del Gerente General.

La presente acta es leída a los asistentes y aprobada también por unanimidad. Siendo las 11:15 se levanta la reunión.

Para constancia de lo acordado, suscriben la presente acta en original y copia.


.....
MARCELO EDUARDO VASQUEZ LARREA
Accionista


.....
MARÍA BELEN VASQUEZ LARREA
Secretario