

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE Y LOGISTICA DEL PACIFICO TRANSLOGPACIFIC S.A.
CELEBRADA EN ABRIL 26 DEL 2019.**

Asunto: Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, Aprobación informes de Gerente, Comisario y Designación del Comisario para el próximo periodo fiscal.

En la ciudad de Manta, el día viernes 26 del mes de Abril del año 2019 siendo las 11:03 horas en la oficina de la compañía ubicada en el Km.1 1/2 de la vía Manta-Rocafuerte frente a Urbanización Millenium, se reúnen los accionistas de la empresa TRANSPORTE Y LOGISTICA DEL PACIFICO TRANSLOGPACIFIC S.A. la señora María Auxiliadora Barberán Moreira por sus propios y personales derechos, como propietaria de 6.250 acciones ordinarias y nominativas de USD.\$10.00 cada una; el señor Rodrigo Vélez Barberán, por sus propios y personales derechos, propietario de 14.630 acciones ordinarias y nominativas de USD.\$10.00 cada una; el señor Jorge Isaac Vélez Barberán, por sus propios y personales derechos, propietario de 14.630 acciones ordinarias y nominativas de USD.\$10.00 cada una; el señor Robert Magno Vélez Barberán por sus propios y personales derechos, propietario de 14.490 acciones ordinarias y nominativas de USD.\$10.00 cada una; con lo cual se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito de la compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 50.000.00 Cincuenta mil dólares, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD.\$10.00 cada una.

El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

Se instala la junta y Preside la misma el señor Rodrigo Vélez Barberan Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Jorge Vélez Barberán. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos resolvieron constituirse en ese instante en Junta General Universal de Accionistas, conforme a lo establecido en los estatutos y el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, los cuales los accionistas presentes acuerdan tratar en forma unánime:

- 1) Lectura de Informe anual del Gerente correspondiente al año 2018.**
- 2) Lectura de informe de comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.**
- 3) Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.**
- 4) Designación de Comisario.**

Una vez instalada la junta el presidente procede a tratar el primer punto del orden del día, pide la palabra el accionista señor Robert Vélez Barberan y manifiesta que en lo que respecta a los puntos del primero al tercero del orden del día se proceda a dar lectura a todos los informes relacionados con los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal del 2018 tal como consta en el orden del día y una vez concluida dicha lectura se proceda de igual forma a dar lectura a los Balances presentados por el señor contador y una vez concluida la lectura se someta a votación de la junta para aprobar o hacer observaciones a los informes y a los Estados Financieros presentados, aceptada su moción por parte de los accionistas asistentes se procede a dar lectura a los informes, al Balance y Estado de Resultados tal como está dispuesto en el orden del día.

El Gerente y accionista señor Jorge Vélez manifiesta y aclara que la empresa TRANSPORTE Y LOGISTICA DEL PACIFICO TRANSLOGPACIFIC S.A. obtuvo vía jurídica a partir del 18 de enero del 2016 fecha de inscripción en el Registro Mercantil y en agosto del 2017 se inicia las actividades comerciales, al cierre del presente ejercicio económico 2018 no se ha reportado actividad comercial.

El cuarto punto del orden del día, luego de varias deliberaciones la junta de accionistas decide reelegir al Ing. Leonardo Daniel Reyes Flores como comisario principal.

El accionista Sr. Jorge Vélez Barberan pregunta a los presentes si están de acuerdo o desean modificar la moción presentada por el accionista Sr. Robert Vélez Barberán, no existiendo ninguna sugerencia de parte de los demás accionistas; el Presidente Rodrigo Vélez solicita al secretario Sr. Jorge Vélez de lectura al artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de accionistas referente al ejercicio del voto (Reglamento emitido por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución SCV-DNCDN-14-014 del 13 de Octubre de 2014); una vez concluida la lectura del artículo 27 se procede a tomar la votación respectiva y cada uno de los socios procede a ejercer su derecho de voto.

Concluida la votación el secretario Jorge Vélez procede a proclamar los resultados de la votación: señora María Auxiliadora Barberán Moreira 6.250 votos, el señor Rodrigo Vélez Barberán 14.630 votos, el señor Jorge Vélez Barberán 14.630 votos, el señor Robert Vélez Barberán 14.490 votos. En consecuencia, la Junta de Accionistas ha aprobado de manera unánime los informes de los estados financieros 2017 y los demás puntos tratados en esta junta.

Resuelto los puntos propuestos y no existiendo ningún otro punto por tratarse, el Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, aprobada por esta Junta. Elaborada la presente acta, y leída que fue a los asistentes estos resuelven aprobarla por unanimidad y para su validez la suscriben; con lo que el Presidente da por terminada la sesión siendo las 14:28. Por mandato legal y para la plena validez de la presente acta la suscriben todos los accionistas concurrentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposa en los archivos correspondientes.



JORGE VELEZ BARBERAN
Secretario-Accionista