

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGISSOL LOGISTICA&TRANSPORTE S.A.

En el Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, a los Veintisiete días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve, a las 17:00 pm, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Morona Santiago, Vía Jumon, junto a Fabrica "Megahielo" en esta ciudad de Santa Rosa, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA LOGISSOL LOGISTICA&TRANSPORTE S.A.:** 1) MALDONADO SOLANO DANILO JAVIER con Veinte y Cinco (25) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 25 votos; 2) ROMERO SOLANO RENE SANTIAGO con Veinte y Cinco (25) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 25 votos; lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **MIL, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 1.000.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer y Resolver el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.
3. Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la Junta debe resolver al 31 de diciembre del 2018.
4. Elección de Comisario Principal para el Ejercicio 2019.
5. Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Lectura, aprobación de la presente acta y Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión la señora PLAZA SANCHEZ SAYDA YADIRA, en calidad de Presidente de la Compañía y la Señora GRANDA AGUILAR ANA LUCIA que hace las veces de secretaria de esta junta.- La Secretaria, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta Universal y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. La junta queda Instalada.
2. Se conoce y Aprueban los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

3. Conocen y aprueban el destino de las utilidades del ejercicio 2018, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Utilidad en las actividades realizadas, y se ordena cumplir con la ley, esto es destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 25% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno, y el saldo de las Utilidades pendiente por resolver.
4. La sala Procede a elegir a María Fernanda Aguilar como comisario principal para el ejercicio 2019.
5. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta Universal de Accionistas, la Señora Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Dieciocho horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes y se da por clausurada la misma.

PLAZA SANCHEZ SAYDA YADIRA
PRESIDENTE

GRANDA AGUILAR ANA LUCIA
SECRETARIA-GERENTE GENERAL

MALDONADO SOLANO DANILO JAVIER
ACCIONISTA

ROMERO SOLANO RENE SANTIAGO
ACCIONISTA