

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"FUTURELOGISTIC S.A."**

En Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del 2019, a las 15:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en Mapasingue Oeste 1ra Avenida. No. 100 y 1ra. Calle vía Daule, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Futurelogistic S.A." conformada por los señores: André Barona Ripalda, Juan Carlos Castelblanco Zamora y Carlos Nicolás Endara Medina.

Dirige la sesión el accionista y Gerente sr. Carlos Nicolás Endara Medina y actúa como Secretario el sr. Juan Carlos Castelblanco.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es la suma de ochocientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

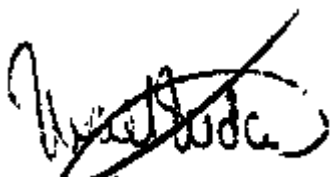
- Conocer y aprobar el informe del Comisario de la compañía por los Estados Financieros del año 2018.
- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo bajo NIIF año 2018.

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe emitido por el Comisario sobre los estados financieros del año 2018, encontrándose todo en perfecto orden.

El señor Gerente informa que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambio del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo están elaborados bajo NIIF para Pymes hasta el 31 de diciembre del 2018 conforme lo exige la Superintendencia de Compañías.

Todo lo señalado por el señor Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve aprobar por unanimidad: 1.- El informe del Comisario por los estados financieros 2018. 2.- Los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 17:00HRS, firmando para constancia y en unidad de acto el señor Gerente que certifica.



CARLOS NICOLAS ENDARA

C.I. 0910071240

GERENTE-ACCIONISTA