

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE UNIWORLD LOGISTIC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de Abril del año 2019, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Vernaza Noite solar 8 manzana 6, se reúnen el señor **YURI GAGARIN PERALTA MORALES** y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas en su totalidad, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 dólares** y el señor **CRISTIAN ANDRES PERALTA ESPINOZA**, accionista y propietaria de una acción ordinaria, nominativa y pagada, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos, lo cual representa **UN DOLAR 00/100 dólares**. Estando presente 100% del capital social, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección del gerente general Sr. **YURI GAGARIN PERALTA MORALES**, y el Sr. **CRISTIAN ANDRES PERALTA ESPINOZA**, quien actúa como **Secretaría ad-hoc**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio Económico del Año 2018, y la distribución de las Utilidades del Periodo, provisionando el 10% de las mismas para Reservas Legales y la diferencia será repartida proporcionalmente a los accionistas de acuerdo a sus Aportaciones de Capital.

Primero.- Constatación de Quórum.- El señor **YURI GAGARIN PERALTA MORALES** dispone que por el secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez leída la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **UNIWORLD LOGISTIC S.A.-**

Segundo.- Toma la palabra la accionista **YURI GAGARIN PERALTA MORALES**, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido procede a informar sobre los Estados Financieros del Año 2018, bajo las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS "NIIF para PYMES"**, de la Compañía "**UNIWORLD LOGISTIC S.A.-**".

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de UNIWORLD LOGISTIC S.A.,
cuando son las once horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los
concurrentes.-



CRISTIAN ANDRES PERALTA ESPINOZA
C. C. # 0925542151
Accionista de UNIWORLD LOGISTIC S.A



YURI GAGARIN PERALTA MORALES
C.C.# 0907884597
Accionista de UNIWORLD LOGISTIC S.A



CRISTIAN ANDRES PERALTA ESPINOZA
C. C. #0925542151
Secretaría Ad-hoc de Junta UNIWORLD LOGISTIC S.A