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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 15 días del mes de Julio del año 2020, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Vernaza Norte solar 8 manzana 6, se reúnen el señor **YURI GAGARIN PERALTA MORALES** y propietario de setecientas 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 Secretaria ad-hoc, para tratar el siguiente orden del día:**

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 el accionista **YURI GAGARIN PERALTA MORALES** , y dispone que él secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido procede a informar sobre los Estados Financieros del Año 2019, 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
Secretario Ad-hoc de Junta UNIWORLD LOGISTIC S.A