ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FITOLOGIST C. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

En Manta, siendo las 19H00 del día 29 de Marzo del 2019, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Fitologist C.Ltda.., en las oficinas ubicadas en la Calle 123 y av. 104 de la Parroquia Los Esteros, se reúnen los siguientes accionistas: Sr. Yuri Adolfo Zambrano Vélez en su calidad de Gerente General, Sr. Adolfo Zambrano Sánchez en su calidad de Presidente, Sra. Maritza Zambrano Vélez, Sr. Jaime Zambrano Vélez.

Preside la Junta su titular, Señor Adolfo Zambrano, y actúa como Secretario su titular, el Señor Yuri Zambrano.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
ZAMBRANO SANCHEZ ADOLFO SINECIO	190	190.00
ZAMBRANO VELEZ JAIME EDUARO	190	190.00
ZAMBRANO VELEZ MARITZA GISSELA	190	190.00
ZAMBRANO VELEZ YURI ADOLFO	230	230.00

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos, cuantas acciones de US$1,00 poseen el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General
- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
- Dignación de Comisario

La Junta aprueba el orden del día y de inmediato se pasa a tratar el primer punto:

El señor Yuri Zambrano, solicita se le conceda la palabra y presenta a los accionistas un resumen sobre la situación de la compañía durante el ejercicio fiscal 2018; acto seguido, procede a entregar a cada accionista una carpeta que contienen su informe como Gerente General, el del Comisario, así como los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al referido ejercicio fiscal, con la finalidad de que puedan ser analizados detenidamente, para lo cual la Junta declara un receso de una hora.

Se reinstala la sesión con todos los accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad:

- Aprobar el Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2018.
- Aprobar el informe del Comisario, del ejercicio económico 2018.
- Aprobar los balances y estados de pérdida y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.
- Nombrar a la Sra. Jacqueline Velez Napa como Comisario de la Compañía

Si haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto integro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 21H00 horas y firman todos los presentes

f. Sr. Yuri Zambrano en su calidad de Gerente General, Sr Adolfo Zambrano en su calidad de Presidente, Sra. Maritza Vélez, accionista; Jaime Vélez, accionista.

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los presentes reposa en los archivos de la compañía.

Sr. Yuri Adolfo Zambrano
SECRETARIO