

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARGONET S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Eloy alfaro, Torre La Merced, Piso 8, Oficina 7, siendo las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

- El señor Esteban Adrián Basantes Flor, por sus propios y personales derechos, en representación de 700 acciones con un valor nominal de Un Dólar cada una.
- El señor Luis Gerardo Basantes Pavón, por sus propios y personales derechos, en representación de 300 acciones con un valor nominal de Un Dólar cada una.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la sesión el señor Esteban Adrián Basantes Flor y actúa como Secretaria Ad-Hoc la doctora Wendy Galarza Andrade, por decisión de los presentes.

A continuación el señor Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

Punto Uno. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Punto Dos. Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Punto Tres. Conocer y aprobar los estados financieros y el balance general cortado al 31 de diciembre de 2017.

Punto Cuatro. Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

Punto Cinco. Elegir comisario principal y suplente.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el señor Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

Punto Uno. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Por pedido del Presidente, la Secretaria da lectura del Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2017. Este documento es incorporado al expediente de la respectiva Junta.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General relativo al ejercicio económico del 2012, con la abstención de los administradores, de conformidad con la Ley.

Punto Dos. Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Por pedido del Presidente, la Secretaria da lectura del Informe del Comisario relativo al ejercicio económico del 2017. Este documento es incorporado al expediente de la respectiva Junta.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario relativo al ejercicio económico del 2017, con la abstención de los administradores, de conformidad con la Ley.

Punto Tres. Conocer y aprobar los estados financieros y el balance general cortado al 31 de diciembre de 2017.

Toma la palabra el Presidente, quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia de los Estados Financieros y Balance General de la Compañía correspondiente al año 2017, los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Los accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros y Balance General de la Compañía por el ejercicio fiscal 2017, con la abstención de los Administradores como es de Ley.

Punto Cuatro. Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

El señor Presidente expone que en este ejercicio se generó utilidad por lo que no se tomará ninguna decisión sobre el destino de utilidades.

Punto Cinco. Elegir comisario principal y suplente.

El Presidente informa a los presentes que es necesario elegir comisario principal y suplente, conforme dispone el Estatuto Social.

Luego de algunas deliberaciones los accionistas presentes deciden elegir al señor Carlos Basantes Lemus como Comisario Principal, respectivamente, por el periodo estatutario de un año contado a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

Siendo las 11h00 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta respectiva.

Al hacerlo deja constancia que formarán parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General.
- Informe de Comisario.
- Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias.

A las 11h30 se reinstala la sesión

