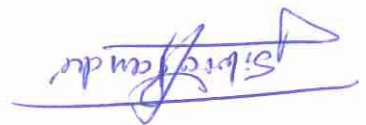


Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SERVIPALLET S.A.
(Celebrada el día 29 de marzo de 2019)

En la ciudad de Quito D.M., a las 09h00 del 29 de marzo de 2019, en las instalaciones de la compañía ubicada en el Aeropuerto Mariscal Sucre de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía SERVIPALLET S.A., la señorita Silvia Marlene Herrera en nombre y representación de la señora Clarisse Ullrich, el señor Rolando Ernesto Vázquez Guerrero por sus propios y personales derechos, y en nombre y representación de las compañías GARCÉS Y GARCÉS CARGO SERVICE S.A. Y SOLUCIONES LOGÍSTICAS LOGICSOLSA S.A., quienes por unanimidad y por constituir el cien por ciento del capital social de la compañía, conforme lo ordenado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- **Conocer y resolver sobre el informe de Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018; 2.- Conocer y pronunciar sobre el informe de Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2018; 3.- Conocer y resolver sobre el balance o estado de situación financiera y sus anexos correspondiente al ejercicio económico por el año 2018; 4.- Conocer y pronunciar sobre el informe de los Auditores Externos respecto del ejercicio económico del año 2018; y 5.- Designación del comisario de la compañía para el año 2019.-** Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta la señorita Silvia Marlene Herrera y como Secretario el señor Roy Esteban Cisternas Utreras en su calidad de Gerente General. A la hora arriba señalada la Presidente Ad-hoc declara instalada la junta. Tratando el **primer punto** del orden del día, el señor Roy Cisternas pone a consideración de esta Junta el informe de comisario, luego de la correspondiente revisión, esta Junta aprueba el informe por unanimidad. Tratando el **segundo punto** del orden del día el señor Roy Cisternas pone a consideración de esta Junta el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018, luego de la correspondiente revisión, esta Junta por unanimidad de votos habilitados aprueba el informe señalado. Tratando el **tercer punto** del orden del día toma la palabra la señorita Silvia Panchi quien pone en consideración de esta Junta los estados de situación financiera relativos al ejercicio económico del año 2018, mismos que después de las deliberaciones pertinentes son aprobados por unanimidad de votos habilitados por esta Junta General. Tratando el **cuarto punto** del orden del día toma la palabra la señorita Silvia Panchi, quien mociona que se reeija al Sr. Xavier Cuesta para que siga desempeñando las funciones de comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019, mismo que es probado por todos los asistentes.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del acta de la presente Junta por parte de secretaría, misma que luego de redacta es leída a los accionistas, mismos que la aprueban en su totalidad, siendo las 11h00.

Silvia Marlene Panchi Herrera
En nombre y representación
Accionista / Presidente ad hoc
Clarisse Ullrich



Rolando Ernesto Vázquez Guerrero
En nombre y representación
SOLUCIONES LOGISTICAS LOGICSOLSA S.A.
Accionista



Rolando Ernesto Vázquez Guerrero
En nombre y representación
GARCES Y GARCES CARGO SERVICE S.A.
Accionista



Roy Esteban Cisternas Utreras
Gerente General / Secretario



-hasta aquí el acta-