

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, a los 29 días del mes de Marzo de 2019, a las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador N34-499 y Portugal, Edificio Trento, piso No.1, Oficina No. 8, se reúnen los señores accionistas de la compañía OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

Los señores socios de la compañía son: Señor Robert Highley, propietario del 99.75% de las participaciones y la Señorita Solansch Highley propietaria del 0.25% de las participaciones.

Una vez verificada la asistencia de los socios, y con la presencia de la señora Yomar Rubio, Presidente de la empresa; quien actúa en calidad de secretaria.

Por encontrarse presente, el representante de de la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía: y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, se da inicio a la Junta General Extraordinaria y Universal, con el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, DEL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA COMPAÑÍA PARA EL SIGUIENTE AÑO 2018.

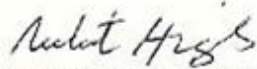
El Presidente Ad-hoc de la Junta somete a aprobación este orden del día; el cual es aprobado por unanimidad.

1. Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el Señor Robert Highley, GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía, quien lee su informe de actividades. Este informe es aprobado, por la Junta General Extraordinaria y Universal, de forma unánime y se anexa al expediente de la misma.
2. En cuanto al segundo punto del orden del día, el Señor Robert Highley, procede a dar lectura a las cifras presentadas en los Estados Financieros de la compañía, cortados al 31 de Diciembre del año 2018, los mismos que fueron elaborados por el Licenciado Marco Barahona, contador de la compañía; estos Estados Financieros son aprobados y aceptados en forma unánime.

3. En cuanto al cuarto y último punto, del orden del día; el Señor Robert Highley, en su calidad de Gerente, da a conocer a la Junta sobre los nuevos proyectos que serán desarrollados en el año 2018, proyectos que son aprobados de forma unánime por los señores accionistas.

Acto seguido y por no haber otro asunto más que tratar, se procede a un receso de 30 minutos, para que se elabore el acta de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta; la misma que es aprobada por unanimidad; y en constancia de lo cual, la suscriben en unidad de acto, en un original y dos copias.

Siendo las 18:30 horas se da por terminada la sesión.



Señor Robert Highley
SOCIO
GERENTE



Sra. Yomar Rubio
PRESIDENTE
SECRETARIA