



**Overnight
Solutions**

We get it done

Av. República del Salvador N34-499 y Portugal Edif. Trento Piso 1 Ofic 8

Telf. (593-2) 333-2759 / 333 -2928 / 333 -2699 Fax (593-2) 333-2760

RUC 1791768027001

Quito - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA EMPRESA “OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR CIA
LTDA”**

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la empresa ubicada en la dirección República del Salvador N34-499 y Portugal Edif. Trento Oficina 8 Piso 2 hoy 20 de Diciembre del 2.019, a las 17: 00 horas, se reúnen los accionistas de la empresa “OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR CIA. LTDA.”

Una vez verificada la presencia del Sr. Roberth Highley, Gerente propietario, Solansch Highley (Socio), Sra. Yomar Rubio (Presidente) y por existir mayoría reglamentaria, se da inicio a la presente Junta General.

Asisten además, a la Junta el Sr. Marco Barahona, en su calidad de contador contratado para la Contabilidad del año 2.019.

Por encontrarse presente, los representantes de la mayoría del capital suscrito y pagado de la empresa y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se da inicio a la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2.019
2. DECISIÓN SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.
3. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LA COMPAÑÍA PARA EL SIGUIENTE AÑO 2.020

Preside esta Junta el Sr. Roberth Highley y como secretario actúa el Sr. Marco Barahona.

1. Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Robert Highley y lee su informe de actividades. Este informe es aprobado, de forma unánime, por la Junta General Extraordinaria y Universal, y se anexa al expediente de la misma.

2. En cuanto al segundo punto toma la palabra la Srta. Solansch Highley quien pone en mesa, la designación para el nuevo periodo de 5 años a los Sres. Robert Highley como Gerente y Yomar Rubio Toledo como Presidente de la empresa ya que la labor que han venido desempeñando durante el tiempo encomendado como representantes que ha sido la más certero en la toma de decisiones y políticas a seguir en la Compañía.

3. En cuanto al tercer y último punto, del orden del día; el Sr. Roberth Highley, notifica a la Junta sobre las nuevas estrategias para la intermediación de importaciones y ventas a nuestros clientes.

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.

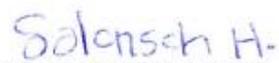
La sesión termina a las 19:30 horas del día 20 de diciembre del año 2019.



Sr. Roberth Highley
Gerente



Sr. Marco Barahona
Secretario - Contador



Srta. Solansch Highley
(Socio)

Sra. Yomar Rubio
Presidente