

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SISTEMA LOGISTICO TOTAL CIA. LTDA. DE 05 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de abril 2019, todos los socios de la Compañía **SISTEMA LOGISTICO INTEGRAL S.L.T CIA. LTDA** se reúnen bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACIÓN. - SISTEMA LOGISTICO INTEGRAL S.L.T CIA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. -

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Diego de Vásquez N-77670. La junta se inicia con fecha, 05 de abril de 2019 desde las 10: horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO. -

En calidad de Presidente de la Junta General, preside el señor Luis Arturo Chávez Vallejo ya actúa como secretario el señor Luis Arturo Chávez Ortiz.

4.- LISTA DE ASISTENTE Y QUÓRUM. -

SOCIOS	CAPITAL	NUMERO DE	CAPITAL	PORCENTAJE
	SUSCRITO	PARTICIPACIONES	TOTAL	DE PARTICIPAC.
Luis Arturo Chávez Vallejo	\$ 400	400	\$ 400	40%
Luis Arturo Chávez Ortiz	\$ 200	200	\$ 200	20%
Jorge Renato Chávez Ortiz	\$ 100	100	\$ 100	10%
Igor Paúl Chávez Lascano	\$ 100	100	\$ 100	10%
Luis Guillermo Chávez Lascano	\$ 100	100	\$ 100	10%
Christian Olmedo Chávez Ortiz	\$100	100	\$100	10%
TOTAL	\$ 1000	100	\$ 1000	100%

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS. -

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de **SISTEMA LOGISTICO INTEGRAL S.L.T CIA.**, para tratar sobre el siguiente orden del día:

- Informes de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2018.
- Balance General y Estado de cuentas de Resultados del ejercicio del 2018.
- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria Universal de socios

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y aceptan tratar sobre el orden del día propuesto.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA. -

6.1.- Informes de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2018.

El Gerente Sr. Luis Arturo Chávez Ortiz informa a la Junta sobre los Balances Económicos, los mismos que se detallan en documentos firmados por el Gerente y Contador respectivamente, que se pusieron a disposición de los Señores Socios.

Votos a favor	6
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.2.- Balance General y Estado de cuentas de Resultados del ejercicio del 2018.

Se aprueba los Estados Financieros de la compañía por unanimidad.

Votos a favor	6
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria Universal de socios

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad del presente que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 13:00, siendo el acta firmada por todos los socios para constancia de su aprobación y validez legal, en original y tres copias; f) Luis Arturo Chávez Vallejo, Presidente de la Junta General – socio; Luis Arturo Chávez Ortiz, Secretario de la Junta General – socio; Igor Paul Chávez Lascano -Socio; Jorge Renato Chávez Ortiz – Socio; Luis Guillermo Chávez Lascano – Socio y Christian Olmedo Chávez Ortiz – Socio.

Quito, 04 de abril de 2019.

Paúl Igor Chávez Lascano
Presidente de La Junta General
Socio

Luís Arturo Chávez Ortiz
Secretario de la Junta General
Socio

Luís Arturo Chávez Vallejo
Socio

Jorge Renato Chávez Ortiz
Socio

Luis Guillermo Chávez Lascano
Socio

Christian Olmedo Chávez Ortiz
Socio