GEOLOGISTICS®

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOLOGISTICS S.A.

16 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 16 días del mes de abril del año 2018, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la Av. Medardo Silva N. S4-186 y Aurora Estrada, Barrio San Juan de Cumbaya, siendo las 10h00 am y encontrándose la totalidad de accionistas del capital social suscrito y pagado de la empresa, esto es:

1.- Onofre Alberto Cantillana Rojas, propietario del 54% de las acciones, equivalente a $ 432,00 USD.
2.- Jaime Manuel Durango Campana, propietario del 40% de las acciones, equivalente a $ 320,00 USD.
3.- Sanchez Nuñez Santiago Mauricio, propietario del 6% de las acciones, equivalente a $ 48,00 USD.

Hallándose en consecuencia representado el cien por ciento del capital social, los accionistas, Gerente General y Presidente Ejecutivo, acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal a de Accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución respecto del Informe de Presidente Ejecutivo, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.**
2. **Conocimiento y resolución del Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.**
3. **Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2017.**

El Señor Presidente, solicita a la Señora Secretaria, verificar el quórum legal, quién después de constatar informa que se encuentran representadas la totalidad de las acciones del capital pagado de la Empresa.

Acto seguido el señor Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, inmediatamente se trata el orden del día:

1. **Conocimiento y resolución respecto del Informe del Presidente Ejecutivo, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.**

El Señor Presidente Ejecutivo, Ing. Jaime Durango C. presenta el informe sobre las acciones y resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2017 de la empresa. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, luego de un intercambio de opiniones, **RESUELVE** por unanimidad, al no existir votos en contra o abstenciones, lo siguiente:

APROBAR el informe presentado por el Presidente Ejecutivo de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Medardo Silva S4-186 y Aurora Estrada - Cumbayá,
Phones (593 2) 256 6632 - (593 2) 601 3835 - (593 2) 601 3836
e-mail: info@saftec.com.ec
site: www.saftec.com.ec
Quito - Ecuador

GEOLOGISTICS®

2. **Conocimiento y resolución del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2017.**

Una vez conocido el informe de Comisario, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, luego de un intercambio de opiniones, **RESUELVE** por unanimidad, al no existir votos en contra o abstenciones, lo siguiente:

APROBAR el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

3. **Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2017.**

Se da lectura de los estados financieros de la compañía del ejercicio fiscal año 2017 que arroja una perdida neta de $ 15,922.71, por lo cual se **RESUELVE:**

APROBAR el informe a los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017.

SE AUTORIZA la presentación de los documentos antes mencionados a los organismos de control respectivos.

La señora Secretaria Isabel Buenaño da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los accionistas en todas sus partes, por unanimidad.

Finalmente, se levanta la Junta, siendo las 11:30 am y, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta los participantes:

Dr. Alberto Cantillana Rojas
Gerente - General
Accionista

Ing. Jaime Durango Campana
Presidente Ejecutivo
Accionista

Econ. Santiago Sanchez
Accionista

Ing Maria Isabel Buenaño
Secretaria

Medardo Silva S4-186 y Aurora Estrada - Cumbayá,
Phones (593 2) 256 6632 - (593 2) 601 3835 - (593 2) 601 3836
e-mail: info@saftec.com.ec
site: www.saftec.com.ec
Quito - Ecuador