

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGELLAN LOGISTICS ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de octubre del dos mil quince, a las 11h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Avda. Francisco de Orellana edificio Word Trade Center piso 10 Oficina 1007 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía “MAGELLAN LOGISTICS ECUADOR S.A.”, con la concurrencia de los socios, señor Marlon Wladimir Olives Colorado, propietario de 793 acciones; y la señorita Nicole Stephanie Olives Zambrano, por sus propios derechos, propietario de 7 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria con el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014; 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2014.

Actúa como Presidente de la Junta la Señorita Nicole Olives Zambrano y actúa como secretario el señor Marlon Olives Colorado.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.

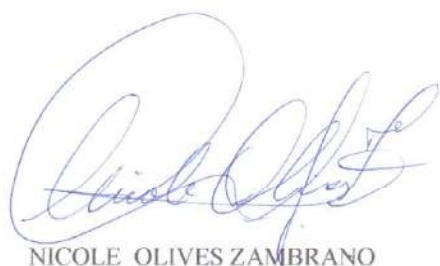
Se concedió la palabra al secretario de la Junta Marlon Olives Colorado, quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2014.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 13h30.



NICOLE OLIVES ZAMBRANO
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA



MARLON OLIVES COLORADO
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGELLAN LOGISTICS ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2015

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0909829384	OLIVES COLORADO MARLON WLADIMIR	ECUATORIANO	793.00
0926964214	OLIVES ZAMBRANO NICOLE STEPHANIE	ECUATORIANA	7.00
			800.00



MARLON WLADIMIR OLIVES COLORADO
ACCIONISTA



NICOLE OLIVES ZAMBRANO
ACCIONISTA