

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGIRAN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de junio de dos mil quince, a las once horas, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en el en el kilómetro 14.5 vía a Daule, calle 27 NO Manuela Garaicoa de Calderón de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía LOGIRAN S.A., así: la compañía **RANSA COMERCIAL S.A.**, representada por el señor Ab. Édgar Mendez Álava en su calidad de representante, propietaria de 1,726.558 acciones; la compañía **RANSA INTERNATIONAL INVESTMENTS CORP**, representada por el señor Ab. Édgar Mendez Álava en su calidad de representante, propietaria de 1,980.000 acciones; y, la compañía **COMPAÑÍA ALMACENERA S.A.** representada por el señor Ab. Édgar Mendez Álava en su calidad de representante, propietaria de 2,510.092 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Ab. Édgar Mendez Álava y como Secretario, el señor Francisco Contreras Krumbach en su calidad de Gerente General de la compañía.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 6,216,558). Los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2014;**
- 2. Conocimiento del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014;**
- 3. Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014 y sobre la distribución de las utilidades;**
- 4. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2015.**
- 5. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa y contratación del auditor externo para el 2015.**

PRIMERO: Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2014.

El Secretario de la Junta da lectura al informe del Gerente General de la compañía en el que detalla, las labores realizadas dentro de las diferentes áreas administrativas que conforman la compañía. Informe de Gerente General que ha sido puesto a conocimiento de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de la presente Junta y que se encuentra adjunto al presente Acta. Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía, así como deciden también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por éste durante el ejercicio económico del 2014.

SEGUNDO: Conocimiento del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.

El secretario de la Junta, da lectura al informe del Comisario de la compañía. Informe que también ha sido puesto a conocimiento de los accionistas de la compañía, con quince días de anticipación y que se encuentran adjuntos a la presente Acta. Luego de las deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014.

TERCERO: Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014 y sobre la distribución de las utilidades;

El presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura los estados financieros de la compañía; hecho lo cual, el Presidente de la Junta propone que, como el mismo ya ha sido puesto previamente a consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la realización de la presente Junta, en caso de no haber objeciones, aprueben los estados financieros de la compañía que se adjuntan a la presente Acta. En este estado, la junta manifiesta por unanimidad que aprueban los estados financieros la compañía en su totalidad, adicionalmente la Junta resuelve no distribuir las utilidades del ejercicio.

CUARTO: Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2015.

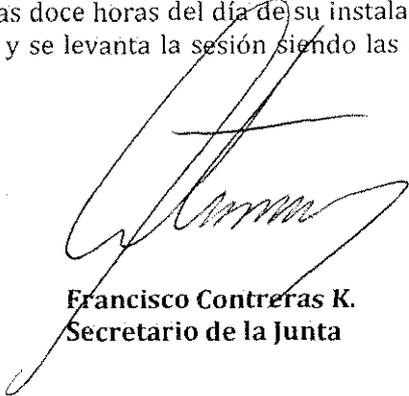
El Presidente de la Junta pone a consideración que se debe proceder a nombrar un Comisario para el ejercicio económico del 2015. Luego de las correspondientes deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad nombrar al señor Bella Alexandra Pazmiño Cabrera.

QUINTO: Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa y contratación del auditor externo para el 2015.

El presidente de la Junta pone a consideración de la Junta que deliberen sobre el informe presentado por el auditor externo. En este estado, la junta manifiesta por unanimidad que aprueban el informe del auditor en su totalidad. Adicionalmente la Junta resuelve autorizar al representante legal de la compañía para que realice la contratación del auditor externo para el 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las doce horas del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes y se levanta la sesión siendo las doce horas quince minutos.

~~Ab. Edgar Méndez Alava~~
Representante de:
RANSA COMERCIAL S.A;
RANSA INTERNATIONAL INVESTMENTS CORP; y,
COMPAÑÍA ALMACENERA S.A


Francisco Contreras K.
Secretario de la Junta