

Guayaquil, 30 de Marzo del 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS S.A.
LOGISDIP**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas, del treinta de marzo del dos mil catorce, luego de transcurrido una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la asamblea general ordinaria de accionistas de la compañía LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS S.A. LOGISDIP., bajo la dirección del señor Nervo Verdezoto Gaibor- Presidente, actuando como secretaria la señora Ruth Diaz cordova, para conocer y aprobar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera cortados al: 31 de diciembre del 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio 2013.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el ejercicio 2013.

RESOLUCIONES:

- **Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera cortados al: 31 de diciembre del 2013.-** El Gerente da lectura al estado de situación financiera, así como también al estado de resultado integral, de flujo de caja y de evolución de patrimonio cortados al: 31 de diciembre del 2013. A su finalización el señor Nervo Verdezoto Gaibor, pone en consideración de la junta. Los Estados financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del acta
- **Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2013.-** La Gerencia da lectura de su informe correspondiente al año 2013, luego de destacar varios puntos considera que la compañía no ha podido cumplir con los objetivos propuestos que es el de brindando el servicio de transporte de carga pesada, ya que no posee al permiso de operación respectivo.

Al finalizar el señor presidente de la junta pone a consideración de la junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
- **Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio 2013.-** La Gerencia da lectura del informe de comisario correspondiente al año 2012, En el que se destaca que la administración de la compañía ha cumplido con todas las normas legales, con las leyes tributarias y societarias vigentes..

Al finalizar el señor presidente de la junta pone a consideración de la junta la misma que conoce y aprueba el informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta.



LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS S.A

DIRECCION: CAL. BOLIVARIANA 14 - 1, E
TELEFONO: 042 555522 - 555577554

EMAIL: logistica.pharma@comcel.com

Luego de haber concluido con los puntos del orden del día, el señor presidente de la honorable Junta procede a dar por terminada la sesión siendo las trece horas del día 30 de marzo del 2014.

Certifican la presente Acta

**SR. NERVO VERDEZOTO GAIBOR
PRESIDENTE**

**SRA. RUTH DIAZ CORDOVA
SECRETARIA**