

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LOGÍSTICA INTEGRAL DEL ECUADOR S.A. INTELOG S.A.
CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE**

En la ciudad de Quito, a los diez y ocho días del mes de abril del dos mil diez y siete, a las once horas, en el local de la Compañía Logística Integral Del Ecuador S.A. Intelog S.A., situado en la Av. Presidente Jaime Roldos y Bloque C, de la Provincia del Guayas con la presencia del Señor Barahona Chávez Sebastián Mauricio, en su calidad del Gerente General de la Compañía Logística Integral Del Ecuador S.A. Intelog S.A., y el Señor Lagla Millingalli Ángel Medardo en su calidad como Presidente.

El Señor Barahona Chávez Sebastián Mauricio manifiesta que en vista que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, se constituye en Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y decidir acerca del siguiente Orden del Día:

PUNTO UNICO: Considerar la aprobación de los balances presentados al 31 de diciembre del 2016.

Los asistentes aceptan por unanimidad la moción y se declara instalada la Junta.

Se pone a consideración el Punto Único del Orden del Día y se acepta la aprobación de los balances presentados al 31 de diciembre del 2016, los mismos que serán presentados a los organismos de control.

Por no haber otro punto que tratar el Señor Barahona Chávez Sebastián Mauricio otorga un receso para la elaboración del Acta.

A las 12:30 se levanta la sesión.

Para constancia, firman los asistentes.


Barahona Chávez Sebastián
CC. 1717158677


Lagla Millingalli Ángel
CC. 1716335920