

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGITECH S.A. CELEBRADA EL DOCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los Doce días del mes de Septiembre del dos mil catorce, se reúnen en Junta General Extraordinaria la Compañía Logitech S.A., a la 15H00, en la sede la compañía en las calles Av. Del Periodista 200 y Calle Segunda Este Kennedy Vieja previa convocatoria de ley y estatutaria.

Preside la Junta el Sr. Jurado Parrales Mario Antonio, en calidad de Presidente Ad-hoc y actúa en calidad de secretario de la Junta, el Gerente General Ing. Luis Moya Alchundia; igualmente comparece el Sr. Villamar Vargas Jose David en calidad de Accionista.-----

El presidente ordena que el secretario proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías ecuatoriana en vigencia y en concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas de accionistas, y verificar la constancia de los socios que representan el capital social de la compañía; resultando que asisten los siguientes accionistas:-----

1.- El señor **Jurado Parrales Mario Antonio** portador de la cédula ciudadanía No 092671375-1, propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES (400).-----

El asistente representan el 50% del capital social de la compañía LOGITECH S.A., titulas de cuatrocientas acciones, cada una valorada en \$1,00, suscritas y pagadas íntegramente. Y

2.-El señor **Villamar Vargas José David** portador de la cedula de ciudadanía No 092689216-7, propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES (400)

La convocatoria fue realizada los días 01 de septiembre y el 09 de septiembre del 2013 vía correo electrónico, en la ciudad de Guayaquil, tal como constan las copias que formaran parte del expediente de esta Junta.-----Habiendo quorum estatutario y legal, en esta según convocatoria, se instala la asamblea de accionistas de la compañía **LOGITECH S.A.**, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día, para el cual fue convocado:

Primero "Aprobación del Balance y estado de resultados del periodo 2013, comunicándose que se encuentra en la oficina de la compañía, los documentos señalados en el artículo 292 de la Ley de compañías, para su revisión."-----

Segundo "Asuntos varios".- *El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria De accionista de la compañía LOGITECH S.A.* El secretario procede a dar lectura al orden del día:-----

PRIMERO:"APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL PERIODO 2013, COMUNICÁNDOSE QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA, LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 292 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS , PARA SU REVISIÓN."

Procede a tomar la palabra el accionista Jurado Parrales Mario Antonio, manifiesta que la compañía **LOGITECH S.A.**, se encuentra actualmente ejerciendo su actividad económica, tal como lo demuestran los Balances y Estados de Resultados en el Periodo 2013 e Informes de Representante Legal y de comisarios que se han encontrado por más de quince días, en la sede la compañía para su revisión por los accionistas. Por lo tanto este mismo accionista Moción, que la Junta apruebe los Balances y el estado de resultados e informes del periodo 2013.- Luego de breve deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción.-----

SEGUNDO: "ASUNTOS VARIOS": No se trataron el presente asunto, por no ser necesario.-----

No habiendo otro punto que tratar se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta y de las Cartas de Cesiones de Acciones. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación. Para constancia, junto con el Presidente y el Secretario que certifica y acorde con lo ordenado en el artículo 239 de la Ley de Compañías, también firman los accionistas de la compañía, el Presidente solicita al secretario que haga constar como documento habilitante la lista de acciones y accionistas, la convocatoria en el expediente de esta acta, termina la sesión a las 17h10 minutos.


Jurado Parrales Mario Antonio
Presidente-Ad Hoc


Villamar Vargas José David
Accionista

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGITECH S.A.

1.-Celebrada en la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Septiembre del dos mil catorce a las 15hoo estando reunida la totalidad del capital Social de la Compañía LOGITECH S.A. íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, el mismo que asciende a la suma de \$800,00 dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
Jurado Parrales Mario Antonio	400	400
Villamar Vargas José David	400	400

Guayaquil, 12 de septiembre del 2014



Sr. Jhonny Duro Parra Reyes
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA