

RECURSOS LOGISTICOS INTEGRALES S. A.
Tulcán 809 y 9 de Octubre. Edificio San Luis 1er. Piso

Abril 22, 2010

Señores
ACCIONISTAS
RECURSOS LOGISTICOS INTEGRALES S. A. RLI DEL ECUADOR
Guayaquil.-

De mis consideraciones:

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de abril del 2010, a las once horas y treinta minutos en el local social de la Compañía ubicada en Tulcán 809 y Hurtado, 1er piso, se reúnen los siguientes accionistas: Ing. César Cabezas, por los derechos que representa de la Compañía Portrans S. A., propietaria de dieciocho mil acciones y Cmdte. ® Jaime Ramírez Hidalgo, propietario de dos mil acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una. Los accionistas presentes constituyen la totalidad del capital social de la compañía RECURSOS LOGISTICOS INTEGRALES S. A. RLI DEL ECUADOR y resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo estipulado en el Art. 280 de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por el administrador y el comisario correspondiente al ejercicio económico 2009.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el balance general y la cuenta de resultados correspondientes al ejercicio económico 2009.

Preside la Sesión el titular Cmdte ® Jaime Ramírez Hidalgo y actúa como secretario de la misma el Gerente General Andrés Padilla Almeida quien elabora una lista de asistentes para constatar la existencia de la totalidad del capital social, luego de lo cual el presidente de la Junta declara legalmente instalada y dispone que se entren a tratar los puntos del orden del día. La Junta General de Accionistas de RECURSOS LOGISTICOS INTEGRALES S. A. RLI DEL ECUADOR luego de deliberar al respecto por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar el informe presentados por el administrador y el comisario correspondiente al ejercicio económico 2009.

SEGUNDO: Designar como Comisario de la Compañía a la CPA. Ericka Villacreses Roserra por el periodo comprendido de un año.



No habiendo otro punto que tratar se suspenden momentáneamente para la declaración del acta, la cual lee a los presentes y estos firman en señal de plena y absoluta conformidad. F) César Cabezas; f) Jaime Ramírez Hidalgo.

CERTIFICO que la copia que antecede es conforme a su original que se encuentra asentada en el libro de actas de la Compañía al que me remito en cada caso de ser necesario.

Atentamente


Andrés Padilla Almeida
Gerente General - Secretario



RECURSOS LOGISTICOS INTEGRALES S.A. RLI DEL ECUADOR

Guayaquil, Mayo 4 del 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicar a ustedes que los Administradores y representante legal de la Compañía **RECURSOS LOGISTICOS INTEGRALES S.A. RLI DEL ECUADOR** a la presente fecha son los siguientes:

Ing. Andrés Padilla Almeida
Cdte. Jaime Ramírez Hidalgo

Gerente General
Presidente

CI 1710441906
CI 1700214974

Sin otro particular por el momento quedamos de ustedes.

Atentamente,


Andrés Padilla Almeida
Gerente General
Recursos Logísticos Integrales S. A.

