

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE SIATILOGISTICS S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 09 de abril de 2014, a las 10:30 en el local social de la compañía, ubicado en la Yasuní N44-284 y Av. El Inca, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía SIATILOGISTICS S.A. encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) PARA PYMES, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Comparece como Presidente de la Junta, Byron Mora Ordoñez; y actúa como secretaria de la misma, la señora Yadira Mora Ordoñez.

Como único punto del orden del día la Presidenta de la Junta menciona la necesidad de Aprobar el Balance General en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee integradamente a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, para constancia de los cual firman al pie de la presente.



Sr. Byron Mora Ordoñez
Presidente de la Junta
Accionista



Sra. Yadira Mora Ordoñez
Secretario de la Junta
Accionista