

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SIATILOGISTICS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2016, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Yasuní y Av. El Inca, asisten el señor César Chamorro Mantilla por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la empresa Place & Home SCC; y, el señor Byron Fabricio Mora Ordóñez por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía Limitada y como Gerente General de la compañía Transporte Internacional S.L.A.T.I. Cia. Ltda. Construbentho Construcciones S.A., quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía SIATILOGISTICS S.A.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo trigésimo séptimo del vigente estatuto social de la compañía codificado, actúa como Presidente de la Junta General Universal Ordinaria de accionistas, el señor Byron Fabricio Mora Ordóñez, en su calidad de Gerente General de la empresa; y, como Secretaria, la señora Zinnia Yadira Mora Ordóñez, en su calidad de Presidente de la compañía, de conformidad a lo establecido en el artículo trigésimo quinto del vigente estatuto social codificado

Se deja constancia por Presidencia, que la documentación relacionada con la presente Junta estuvo a disposición de los accionistas, con el tiempo previsto en la respectiva norma.

La Presidencia de la Junta dispone que se proceda por Secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

ACCIONISTAS		CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO USD	% PAQUETE ACCIONARIO
Construbentho Construcciones S.A.		360	360	45
Place & Home Sociedad Civil y Comercial		360	360	45
Servicios Integrales en Aduanas y Transporte Internacional S.L.A.T.I. Cia. Ltda.		80	80	10
TOTAL:		800	800	100

La Secretaría informa a la Junta General de Accionistas y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones poseen en función de su participación accionaria.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social, suscrito y pagado, de conformidad a lo dispuesto en el contrato de constitución de la compañía, la Presidencia da por instalada la Junta Ordinaria Universal de Accionistas.

Los accionistas, al amparo de lo dispuesto en los artículos 234 y 238 de la Ley de Compañías; y, el artículo décimo noveno del Estatuto Social de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Se pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

1. Informe de Gerencia
2. Presentación y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015
3. Informe de Comisario
4. Informe del Auditor Independiente
5. Destino de resultados del ejercicio económico 2015

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día y la constitución de la Junta, procediendo a dar inicio al tratamiento de los puntos.

1. INFORME DE GERENCIA

El Gerente General de la empresa expone ante la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, el informe anual de actividades relacionado con el desempeño en el cargo, resaltando el entorno económico del año 2015, los resultados globales de la compañía y el efecto de las sobreventas aranceladas por el gobierno nacional en marzo de 2015.

La Junta General, procede a analizar el informe presentado y por unanimidad resuelve aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2015.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

El Gerente Financiero procede a exponer el Balance General y el Estado de Resultados de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 2015, dando las explicaciones pertinentes de los rubros de mayor relevancia. La Junta General, luego de analizar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015, resuelve su aprobación por unanimidad.

3. INFORME DE COMISARIO

Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario de la empresa Eco. Alberto Reinoso, correspondiente al ejercicio económico 2015 y luego del análisis respectivo la Junta General resuelve su aprobación por unanimidad.

4. INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES

Por Secretaría se da lectura al informe correspondiente a la auditoría realizada por la firma auditora UHY Assurance & Services Cia. Ltda a los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2015, el mismo que en la parte pertinente señala:

"En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía SIATLOGISTICS S.A., al 31 de diciembre de 2015 y 2014, así como los

resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades."

Al estar los miembros de la Junta de acuerdo con el informe de auditoría externa, resuelven aprobarlo por unanimidad.

5. DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

El Gerente General expone ante la Junta, las dificultades que se presentan en el mercado debido a la desaceleración de la economía, la falta de liquidez de una buena parte de los clientes que a la vez son proveedores del Estado, lo que genera una mayor dificultad para una pronta recuperación de los créditos otorgados, siendo necesario contar con un buen margen de liquidez para mantener un adecuado dinamismo en las ventas, que adicionalmente se contrajeron por efecto de la aplicación de las sobretasas arancelarias.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta Ordinaria y Universal de la compañía, en consideración al actual entorno económico y de mercado, resuelve por unanimidad que en una próxima reunión de Junta se decidirá el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los Accionistas. Se clausura la sesión a las 10H:20

Byron Fabricio Mora Ordóñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

César Chamorro Mantilla
Representante Legal
PLACE & HOME SCC
Accionista

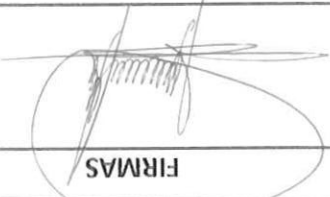
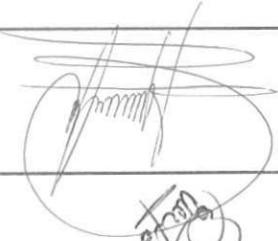
Byron Fabricio Mora Ordóñez
Representante Legal
CONSTRUBENTHO CONSTRUCCIONES S.A.
Accionista
SIATIEXPRESS CIA. LTDA
Accionista

Zinnia Yadira Mora Ordóñez
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SIATLOGISTICS S.A.

HORA: 09:00

FECHA: 31 de marzo de 2016

ACCIONISTA	%	FIRMAS
Construbentho Construcciones S.A.	45	
Place & Home Sociedad Civil y Comercial	45	
Servicios Integrales en Aduanas y Transporte Internacional S.I.A.T.I. Cia. Ltda.	10	
TOTAL:	100%	

Lo certifico:

Zinnia Yadira Mora Ordóñez
SECRETARIA DE LA JUNTA