

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALLOGISTICS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 25 de Marzo del 2013 a las once horas en la sede de la empresa localizada en la Cala. La FAE, número solar 21 Mz. 2, sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

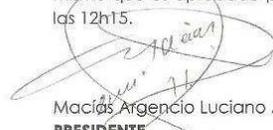
1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2012.
3. Otros

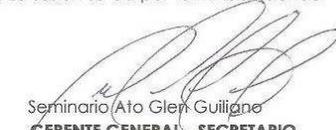
Preside la sesión el Sr. Macías Agencio Luciano Alberto, actuando como secretario el Sr. Seminario Ato Glen Guillano.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente Sr. Macías Agencio Luciano Alberto propietario de 400 acciones equivalentes al 50% del capital y el Sr. Seminario López Paul Christopher propietario de 400 acciones equivalentes al 50% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2012, cumpliendo con las contribuciones y pago de impuestos respectivos.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 12h15.


Macías Agencio Luciano Alberto
PRESIDENTE


Seminario Ato Glen Guillano
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Seminario López Paul Christopher
ACCIONISTA