

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

En la ciudad de Guayaquil, el 18 abril del 2014 a las once horas en la sede de la empresa localizada en las calles Vía Perimetral s/n y Eucalipto, 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 2013.
3. Otros

Preside la sesión el Sr. Glen Gulliano Seminario Ato, como secretario el Sr. Macías Argencio Luciano Alberto.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Sr. Seminario Lopez Paul Christopher propietario de 400 acciones equivalente al 50% del capital y el Sr. Macías Argencio Luciano Alberto Propietario de 400 acciones equivalente 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 2013.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013, 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 13h00.



Glen Gulliano Seminario Ato  
**GERENTE**



Luciano Alberto Macías Argencio  
**SECRETARIO-ACCIONISTA**



Paul Cristopher Seminario López  
**ACCIONISTA**