

ALLOGISTICS S.A.

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

En la ciudad de Guayaquil, el 20 de marzo del 2015 a las once horas en la sede de la empresa localizada en los calles Vía Petroniel sin y Ecuador, 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 contador correspondiente al ejercicio 2014.
3. Cero.

Preside la sesión el Sr. Gian Guillermo Seminario Aza, como secretario el Sr. Marcos Argandoña 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. Marcos Argandoña 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 2014.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el contador.

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 12:00.


Gian Guillermo Seminario Aza
GERENTE


Luciano Alberto Marcos Argandoña
SECRETARIO-ACCIONISTA


Paul Christopher Seminario Lopez
ACCIONISTA