

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "PRATT TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A.  
PRATTLOGISTICA" CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL  
TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del dos mil trece, a las 14:00 horas, en el local de la compañía ubicado en el Km 15,5 Vía a la Costa Ciudadela Puerto Hondo, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los accionistas de la compañía **PRATT TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A. PRATTLOGISTICA**: **SR. ALEXANDER MICHAEL PRATT AVILA** propietario de 20 acciones, de un valor nominal de \$ 10.00 dólar cada una, dando un total de \$ 200,00, la **SRA DENISSE ESTEFANIA PRATT AVILA** propietaria de 12 acciones, un valor nominal de \$ 10.00 dólar cada una, dando un total de \$ 120,00, el **SR. STEVEN VLADIMIR PRATT KRAVAROVICH** propietaria de 12 acciones, un valor nominal de \$ 10.00 dólar cada una, dando un total de \$ 120,00 y el **SR. WILLIAM RAFAEL PRATT RAMIREZ**, propietario de 36 acciones, de un valor nominal de \$ 10.00 dólar cada una, dando un total de \$ 360,00.

El posesiona al Señor Alexander Michael Pratt Ávila como Presidente para que dirija la sesión, y a la Sra. Denisse Estefanía Pratt Ávila como Secretaria de la Junta.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaria se constate la asistencia del quórum estatutario para la instalación de la presente Junta. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas de la compañía, que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), dividido en 80 acciones los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el orden del día, la misma que es leída por secretaria y aprobada por unanimidad.

**PUNTOS DEL DIA:**

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía.
- 4.- Resolver sobre el destino de la Utilidades, en caso de haberlas.

Se pasa al primer punto:

**PUNTO UNO.**- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del día.

**PUNTO DOS.-** El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Comisario de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del día.

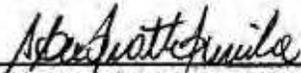
**PUNTO TRES.-** El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultado Integral, al Estado de Flujo de Efectivo, al Estado de Cambios en el Patrimonio y a las Notas a los Estados Financieros de la Compañía, los cual, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el cuarto punto del día.

**PUNTO CUATRO.-** Toma la palabra el Sr. Alexander Michael Pratt Ávila quien manifiesta que las utilidades netas del ejercicio económico 2012 fueron de US\$6.662,60, las mismas que a futuro será resuelto si se capitaliza o si se distribuyen.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de Asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponde;
2. Copia de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;
3. Copia de los Estados Financieros de la Compañía;
4. Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, concluido el mismo, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, por Secretaria se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 16:00 horas.

  
\_\_\_\_\_  
**SR. ALEXANDER MICHAEL PRATT AVILA**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**SRA. DENISSE ESTEFANIA PRATT AVILA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA - ACCIONISTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PRATT TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A. PRATTLOGISTICA" CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

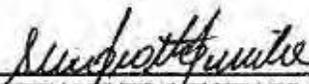
**SR. ALEXANDER MICHAEL PRATT AVILA** propietario de 20 acciones, de un valor nominal de \$ 10.00 dólar cada una, dando un total de \$ 200,00

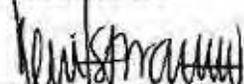
**SRA DENISSE ESTEFANIA PRATT AVILA** propietaria de 12 acciones, un valor nominal de \$ 10.00 dólar cada una, dando un total de \$ 120,00

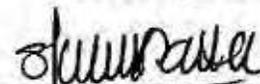
**SR. STEVEN VLADIMIR PRATT KRAVAROVICH** propietaria de 12 acciones, un valor nominal de \$ 10.00 dólar cada una, dando un total de \$ 120,00

**SR. WILLIAM RAFAEL PRATT RAMIREZ,** propietario de 36 acciones, de un valor nominal de \$ 10.00 dólar cada una, dando un total de \$ 360,00

El capital social de la compañía es de Ochocientos dólares (\$ 800,00) dividido en Ochenta (80) acciones de valor nominal de DIEZ dólares cada una.

  
\_\_\_\_\_  
**SR. ALEXANDER MICHAEL PRATT AVILA**  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
**SRA DENISSE ESTEFANIA PRATT AVILA**  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
**SR. STEVEN VLADIMIR PRATT KRAVAROVICH**  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
**SR. WILLIAM RAFAEL PRATT RAMIREZ**  
ACCIONISTA