

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NEGOCIOS Y LOGISTICA NEGOLOGIC S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril de dos mil trece, a las catorce horas quince minutos, en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudadela Huancavilca Norte, se reúnen los señores accionistas de NEGOCIOS Y LOGISTICA NEGOLOGIC S.A., a saber: 1) el señor **Fabian Neptali Marca Hilanio**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, como propietario de 999 acciones y con derecho a 999 votos; 2) el señor **Juan Pablo Marca Hilanio**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción y con derecho a 1 voto. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor Fabian Neptali Marca Hilanio, Gerente de la compañía, y actúa como Secretaria Ad-Hoc por designación de la Junta, la señora Natalia Isabel Solórzano Figueroa, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del señor Gerente y archivada en el expediente respectivo. La suscrita Secretaria deja finalmente constancia que se ha realizado la convocatoria, y que contando con la concurrencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la Junta General de Accionistas. Considerando todo lo antedicho, el Presidente declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas de NEGOCIOS Y LOGISTICA NEGOLOGIC S.A. El Gerente solicita a la Secretaria Ad-Hoc que proceda a la lectura de la convocatoria para esta sesión de la Junta General de Accionistas de la compañía, quien procede a la lectura de la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

**“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS Y LOGISTICA NEGOLOGIC S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en el estatuto social de NEGOCIOS Y LOGISTICA NEGOLOGIC S.A., convoco a Junta General Ordinaria de Accionistas, a efectuarse el día 15 de abril del 2013, a las 14h00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudadela Huancavilca Norte de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Se convoca de manera especial al Comisario de la compañía señor CPA Marcelino Pazmiño Vargas, a quien también se lo convoca de manera directa y escrita.

La presente convocatoria la hago en mi calidad de Gerente General, en virtud de lo señalado en el Art. 14° del Estatuto Social.

Guayaquil, 10 de Abril del 2013.

p. NEGOLOGIC S.A.  
  
Fabian Marca Hilanio  
Gerente General

A continuación, la Junta ratifica con la votación unánime de los accionistas concurrentes el contenido de dicha convocatoria, así como también el de la agenda que en ella consta como