

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE**

### **SERLOGIV LOGISTIV CIA LTDA**

En Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de abril de 2015, a las veinte horas treinta, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de **SERLOGIV LOGISTIV CIA LTDA**, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

#### **APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2014.**

Preside la sesión La Señora GRACE PAULINA ULLAURI VASQUEZ, y en calidad de Secretario-Gerente el Señor PABLO XAVIER IDROVO VELEZ

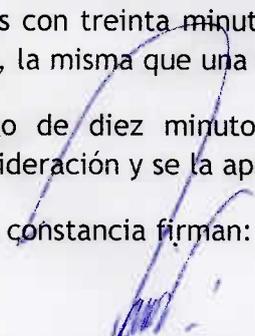
Existiendo el quórum estatutario la Presidenta declara instalada la sesión a las veinte horas cuarenta y cinco minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los Balances tanto de Situación como de Resultados para el ejercicio económico 2014

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte y un horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
PABLO XAVIER IDROVO VELEZ

SECRETARIO -GERENTE

  
GRACE PAULINA ULLAURI VASQUEZ

PRESIDENTE

Cuenca, 29 de abril de 2015

Señora:  
GRACE PAULINA ULLAURI VAZQUEZ  
SOCIA DE SERLOGIV LOGISTIV CIA LTDA  
Ciudad.-

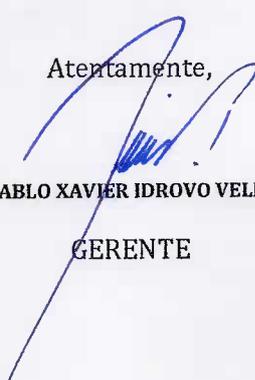
De mi consideración:

Mediante la presente, me dirijo a usted, para darles a conocer el informe económico de la Compañía del periodo 2014, indicándoles que los ingresos que ha tenido la compañía por conceptos varios, en el periodo pasado ha sufrido un incremento considerable, esto se debe a que las importaciones se han dinamizado, pero al mismo tiempo los costos operativos se han mantenido elevados, esta es la razón por la cual este Ejercicio Fiscal nos arroja una mínima utilidad, esperamos en los años posteriores buscar y aplicar las estrategias necesarias para alcanzar metas y objetivos trazadas.

Es todo lo que puedo informarles por el momento, agradeciendo por la confianza en mí depositada.

Quedo de Usted.

Atentamente,



PABLO XAVIER IDROVO VELEZ

GERENTE