

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LOGISTICA & COMERCIO EXTERIOR JORGE LOPEZ
CARRILLO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2016**

En las oficinas de la compañía ubicada en la Gonzalo Benítez N54-91 y San Lorenzo, siendo las 9:00 del día 18 de abril de 2016, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la LOGISTICA & COMERCIO EXTERIOR JORGE LOPEZ CARRILLO CIA. LTDA.

Preside la junta como presidente Ad-Hoc la señora Maria Magdalena Carrillo Robayo y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Jorge Isacc Lopez Carillo.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los accionistas:

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL SOCIAL	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
1	1801311588	MARIA MAGDALENA CARRILLO ROBAYO	50,00	50	5,00%
2	1703259588	ELSA MARGARITA LICTO CUNALATA	50,00	50	5,00%
3	1712366630	JORGE ISAAC LOPEZ CARRILLO	900,00	900	90,00%
TOTAL			1.000,00	1000	100,00%

Verificado el Quorum se da inicio a la junta la misma que tiene carácter de universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD 1.000,00

La presidencia ordena que se de lectura la orden del día:

- **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2015.**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2015.**

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2015

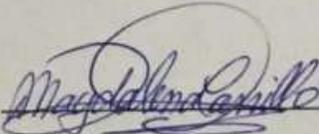
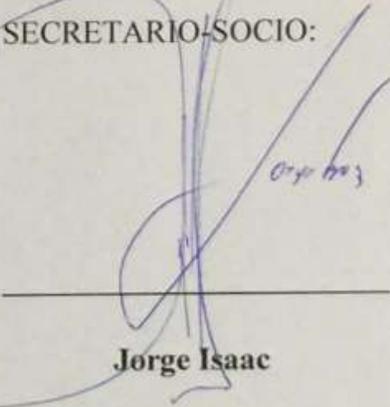
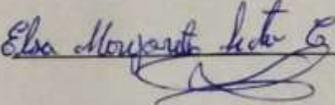
Toma la palabra el Sr. Jorge Isacc Lopez Carillo, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones le informe es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2015

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, el Sr. Jorge Isacc Lopez Carillo, Gerente General de la compañía indica que la compañía ha tenido mejores resultados que el periodo anterior y que espera obtener mejores resultados el año siguiente.

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

PRESIDENTE-SOCIO:	SECRETARIO-SOCIO:
	
Maria Magdalena Carrillo Robayo	Jorge Isaac López Carrillo
SOCIO:	
	
Elsa Margarita Licto Cunalata	