

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADMINISTRACION LOGISTICA
ECUATORIANA ADLOGEC S.A.**

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 15 de ABRIL del 2015

En la ciudad de Guayaquil, el día 15 de abril del 2015, a las 09:48 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Nueva Kennedy en las calles Benito Juarez 200 y Gonzalo Zaldumbide, los accionistas de la compañía **ADMINISTRACION LOGISTICA ECUATORIANA ADLOGEC S.A.** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen el señor Julio Eric Pimentel Suarez propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u y la señora Blanca Marina Villacres Gavica propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión el señor Julio Eric Pimentel Suarez, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretaria Ad-hoc actúa la señora Blanca Marina Villacres Gavica.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

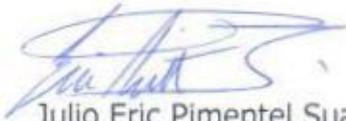
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2014, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2014.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstalo a las 09:58 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 12:10 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



Julio Eric Pimentel Suarez
C.I. # 0912774205



Blanca Marina Villacres Gavica
C.I. # 1202201412



Julio Eric Pimentel Suarez
Presidente Ad-hoc



Blanca Marina Villacres Gavica
Secretaria Ad-hoc