

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SOLUCIONES LOGÍSTICAS PATIÑO ORTIZ Y ASOCIADOS" CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de enero del dos mil catorce, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Sidcay OE10-51 y Julián Estrella, se constituyen los socios de la empresa "Soluciones Logísticas Patiño Ortiz y Asociados" Cia. Ltda.;

Siendo las diecisiete horas se instala la junta de socios accionistas bajo la dirección del señor Wilson Fernando Patiño Cando Presidente de la compañía, la junta nombra para el desarrollo de la misma a la señora Diana Cecilia Aranda Aranda como secretaria AD-HOC de la misma;

Se procede a constatar el Quórum de los asistentes a la junta, la señora secretaria indica que se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía, esto es: señor Wilson Fernando Patiño Cando propietario del 80% de las acciones, señora Mónica Alexandra Aguirre Balseca propietaria del 10% de las acciones, y, señor Fernando Jhonatan Patiño Ortiz propietario del 10% de las acciones;

Acto seguido se procede a poner en consideración de los asistentes el orden del día;

Punto uno: Informe de Gerencia y aprobación de los estados financieros de la Compañía.

Punto dos: Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía.

Por unanimidad se aprueba el orden del día y se procede a dar inicio al desarrollo de los puntos del orden del día.

PUNTO UNO:

Se procede a dar lectura el informe de gerencia, y se entregan los estados financieros a los socios de la Compañía, para lo cual el presidente concede veinte minutos para que procedan a analizarlos y solicitar aclaraciones a la gerencia de ser el caso; cumplido el tiempo establecido el Presidente reinstala la junta y los socios proceden por unanimidad a aprobar el informe de gerencia y los estados e información financiera presentada;

PUNTO DOS:

El señor Fernando Jhonatan Patiño Ortiz, eleva a moción que el señor Wilson Fernando Patiño Cando sea reelegido como Presidente de la Compañía y en su calidad continúe en esas funciones, y de igual manera por su desempeño y capacidad demostrada por la señora María de los Ángeles Ortiz Romero sea reelegida como Gerente General.

La moción es aceptada por unanimidad por todos los socios presentes.

Sin ningún otro punto a tratar y siendo las veinte horas el señor Presidente da por terminada la junta.

En unidad de acto firman los participantes a la junta.



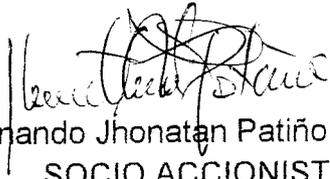
Wilson Fernando Patiño Cando,
DIRECTOR DE LA JUNTA

170357122-2



Mónica Alexandra Aguirre Balseca,
SOCIA ACCIONISTA

1705464285



Fernando Jhonatan Patiño Ortiz,
SOCIO ACCIONISTA

171012080-7



Diana Cecilia Aranda Aranda,
SECRETARIA AD-HOC

C.I. 020171473-0

SOLUCIONES LOGÍSTICAS
PATIÑO ORTIZ Y ASOCIADOS
CIA. LTDA.
RUC: 1792360595001