

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGISPRIM & COMPANY S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los Trece días del mes de Marzo del dos mil quince siendo las 12:45 H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la Cda Garzota Mz 42 Villa 32 Se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
DELGADO BORJA KLEVER PATRICIO	398	0.04	15.92
RUEDA BUSTE MARIA LUISA	19.602	0.04	784.08
<b>TOTAL</b>	<b>20.000</b>		<b>800.00</b>

El capital social de la compañía **LOGISPRIM & COMPANY S.A.** es de **Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US \$800.00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Veinte Mil acciones, ordinarias y normativas, de un **valor de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una.**

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la **ING. MARIA LUISA RUEDA BUSTE** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, la **ING. CECILIA DEL CARMEN PERALTA MUÑOZ**, actúa como Secretario de la junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionista de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 DE La Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionista, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.-** Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a "**Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2014, Informe de Gerencia, Informe del Comisario**".

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta General concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la misma sesión.

#### ACCIONISTAS



ING. MARIA LUISA RUEDA BUSTE  
Gerente General



ACTOR. KLEVER PATRICIO DELGADO BORJA  
Presidente de la Junta



ING. CECILIA DEL CARMEN PERALTA MUÑOZ  
Secretario de la Junta