

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPEXA LOGÍSTICA INTERNACIONAL CIA. LTDA

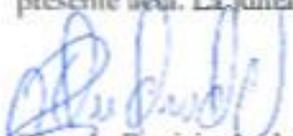
En la ciudad de Quito, hoy 15 de Marzo del 2014, se reúnen los accionistas de la compañía IMPEXA LOGÍSTICA INTERNACIONAL CIA. LTDA. en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Núñez de Vela 913 y Avenida Naciones Unidas de la ciudad de Quito, siendo las 16:30 horas.

Asiste a la junta general ordinaria y universal de accionistas el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, representado por los señores Ricardo Patricio Andrade Lugmania, Alejandro Wladimir Andrade Lugmania, Andrés Armando Andrade Lugmania y Araceli Natalia Andrade Lugmania quienes son poseedores del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el señor Alejandro Andrade Lugmania y como Secretario Ad-Hoc el señor Fred Omar Lescano S.

Los concurrentes deciden por unanimidad, representado el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, instalarse en junta general extraordinaria de accionistas, con el carácter universal. Los accionistas deciden tratar los siguientes puntos del orden del día y se toman las resoluciones siguientes:

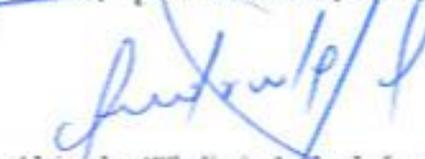
- 1.- Los accionistas conocen ampliamente y aprueban el balance general de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la misma, por el ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Los accionistas conocen ampliamente y aprueban el informe de los administradores de la compañía.
- 3.- Los accionistas conocen y aprueban de manera total el informe del comisario de la compañía que es la señorita María Isabel Calderón Macías.
- 4.- Se aprueba el reparto de dividendos de correspondiente al año 2013

No existiendo otro punto que tratar, los comparecientes, para constancia, suscriben la presente acta. La junta termina siendo las 18:00 pm.


Ricardo Patricio Andrade Lugmania
Accionista


Andrés Armando Andrade Lugmania
Accionista


Araceli Natalia Andrade Lugmania
Accionista


Alejandro Wladimir Andrade Lugmania
Accionista


Fred Omar Lescano S
Secretario Ad Hoc