



**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S.A.
REALIZADA EL DIA 8 DE JUNIO DEL 2016**

En Guayaquil a los 8 días del mes de Junio del dos mil diez y seis, a las once horas, en el inmueble ubicado en la ciudad del Rio, Puerto Santa Ana y Numa Pompilio Llona Edificio The Point Of. 2602 Piso 26 se reúnen los accionistas de la compañía Scharff Logística Integrada S. A.

Como se encuentra representada en su totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2015

Dos: Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, al Treinta y Uno de Diciembre del 2015.

Tres: Nombramiento del comisario para el ejercicio económico del 2015.

Cuatro: Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2015;

Preside la sesión, en calidad de Presidente y secretaria de la Junta General la Sra. Andrea León Brocel Gerente General de la Compañía y la Ab. María Sol Molina Plaza en calidad de Representante de los Accionistas.

Por secretaria se establece que los accionistas están representados por la Sra. Ab. María Sol Molina Plaza y que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Ciento cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y siete 48/100 dólares (US\$148.957.48), se procede a tratar los puntos del día;

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015;



Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral ejercicio económico 2015;

Tres: Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir al Sr. Eduardo Moreira para el cargo de Comisario para el ejercicio económico 2015;

Cuatro: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2015.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las quince horas.

Guayaquil, 08 Junio del 2016

CERTIFICADO; Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

Ab. María Sol Molina Plaza Plaza
En representación de la accionista
Scharff Logística Integrada S. A.

Ab. María Sol Molina Plaza Plaza
En representación de la accionista
Mariela Rocio Alcalde Scharff

Ab. María Sol Molina Plaza
En representación del accionista
Raúl Fernando Alcalde Mataliana

Andrea León Brocel
Presidenta y Secretaria de la Junta General
Gerente General

Ab. María Sol Molina Plaza
Representante de los Accionistas