

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTINENTAL LOGISTICS S.A.

CONTOLOGIC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día 3 de enero del 2013, se reunieron en la empresa CONTINENTAL LOGISTIC S.A. , situada la Ciudadela Acuarela del Rio manzana 1143 solar 23, y en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionistas

Sra. Miriam Esther Cuninghan Hurtado

Sra. Miriam Elizabeth Gavilanez Cuninghan

Sra. Patricia Alexandra Cuninghan Hurtado

Actuó como Presidente de la Junta, Sra. Miriam Esther Cuninghan Hurtado y como Secretaria Sra. Miriam Elizabeth Cuninghan Hurtado.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto Ley de compañías, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

1. – Revisión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012
2. – Tratar tema para mejoras y crecimiento de la empresa

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012

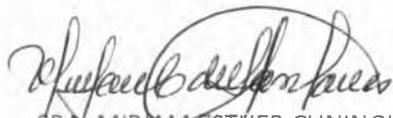
El Presidente tomó la palabra para proceder con la revisión conjunta con los accionistas presentes de los estados financieros, una vez revisados, se estableció que los mismos están enmarcados dentro de lo que la ley establece, siendo aprobados el Balance General y el Estado de Resultados generados en el ejercicio fiscal del año 2012.

2. - Tratar tema para mejoras y crecimiento de la empresa

En el segundo punto, tomó la palabra nuevamente el Presidente Sra. Miriam Esther Cuninghan Hurtado, quien indicó que para el ejercicio económico del 2013, para mejorar los ingresos de la empresa, se pretende mejorar la infraestructura y contratar personal en el área de ventas, para que los resultados empiecen a mejorar para crecimiento de la empresa.

Dando por terminada la reunión, los presentes acuerdan y firman como constancia de la Junta sostenida en las instalaciones de la compañía CONTINENTAL LOGISSTICS S.A.

FIRMAN LAS PARTES



SRA. MIRIAM ESTHER CUNINGHAN HURTADO

PRESIDENTE



SRA. MIRIAM ELIZABETH GAVILANEZ CUNINGHAN

SECRETARIA