

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE ALMACOMLOG S. A.**

En la ciudad de Quito, hoy 11 de abril de 2018, a las 16h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle Mariscal Foch E4-148 y Luis Cordero de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **ALMACOMLOG S. A.**, estando presente los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los mismos manifestaron su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2017 en Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Sr. Daniel Mauricio Sáenz Sáenz y actúa como Secretario de la misma, Sr. Fabián Antonio Sáenz Dávalos.

El Presidente de la Junta da a conocer la aprobación de los Balances Generales y de Resultados basados en Normas Internacionales de Información Financiera del Ejercicio Fiscal 2017.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo otro punto a tratar, previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta es suscrita por todos los asistentes para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Sr. Daniel Mauricio Sáenz Sáenz
Presidente – Accionista
ALMACOMLOG S. A



Sr. Fabián Antonio Sáenz Dávalos
Gerente General–Secretario-
Accionista
ALMACOMLOG S.A.