**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTEGRACION LOGISTICA INLOG S. A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 14 de Abril de año 2014, siendo las 09:00 horas, en el local de la compañía INTEGRACION LOGISTICA INLOG S. A., ubicado Lizardo Becerra S2-301 y Panamericana Norte Km. 15 y ½, se reúnen los accionistas Raúl Roldán, Hernán Villacís, Francisco Arias en representación de South Pacific Corporation, Jorge Martínez en representación de sí mismo y Mesocusa S. A. y Fernando Mestanza.

Los puntos a tratarse son:

- Conocimiento de renuncia del Presidente Jorge Martínez y designación de nuevo Presidente
- Aprobación Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico 2013
- Aprobación Informe del Comisario, ejercicio económico 2013
- Aprobación Estados Financieros del año 2013 y disponer el destino de los resultados.
- Asuntos varios

El Presidente, Señor Jorge Martínez, solicita que por secretaría se constate que estén presentes todos los socios que representan el ciento por ciento del Capital. Secretaría procede de inmediato y confirma la presencia de la totalidad, excepto Alberto Pérez Endara, dueño del 0.95% del Capital Social.

Constatado el quórum el Presidente solicita que los socios expresen su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria, hecho que es aceptado por unanimidad por todos los asistentes, quienes establecen el orden del día:

- Conocimiento de renuncia del Presidente Jorge Martínez y designación de nuevo Presidente

El Sr. Jorge Martínez, Presidente actual de la empresa, indica que por razones personales ha decidido renunciar al cargo.

Los demás miembros de la Junta, agradecen al Sr. Jorge Martínez por su gestión y aceptan su decisión de renunciar.

Inmediatamente por unanimidad deciden nombrar al Sr. Raúl Roldan como nuevo Presidente de la Junta, por el lapso estatutario y le desean éxitos en su función.

- Aprobación Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico 2013

Hernán Villacís, Gerente General, procede a entregar a cada Accionista una carpeta que contiene el Informe de Gerencia, los Estados Financieros, la Distribución de las Utilidades y el Informe de Comisario, por el año 2013.

Inmediatamente da lectura del Informe de la Gerencia por el año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- Aprobación Informe del Comisario, ejercicio económico 2013

En igual forma, leído el Informe del Comisario, por el ejercicio correspondiente al año 2013, son aprobados por la Junta en forma unánime.

- Aprobación Estados Financieros del año 2013 y disponer el destino de los resultados.

A continuación se revisan los Estados Financieros del año 2013 y sus Anexos en los cuales se distribuyen los resultados obtenidos en el año que terminó en diciembre de 2013. La Gerencia General propone que estos resultados, una vez distribuidos a trabajadores, pagado el Impuesto a la Renta y realizado la provisión de la Reserva Legal, repartir US$ 120.000 y la diferencia dejar dentro de las Utilidades Acumuladas en el Patrimonio.

La Junta General, después de deliberar al respecto, acepta en forma unánime y encarga al Gerente General, Hernán Villacís, para que de inmediato proceda a realizar los registros contables y dar cumplimiento con la totalidad de este punto y que para el pago del valor de las utilidades a repartir, presente un cronograma de pagos a efectos de no comprometer la liquidez de la operación.

- Asuntos varios

- Tomó la palabra el Gerente General, Hernán Villacís, y solicitó a la Junta autorice un bono para que sea distribuido entre los funcionarios, por su apoyo en la gestión de la empresa.

La Junta después de deliberar, aprobó un bono de US$ 10.000 e instruyó al Gerente General para que proceda con esa distribución acorde a la evaluación que considere.

Habiéndose agotado el orden del día se da un receso para la redacción del Acta. Luego de 15 minutos, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta por Secretaria, siendo aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, suscriben los socios, el Presidente y el Secretario.

Raúl Roldan
Presidente

Hernán ~~Villacís Merino~~
Secretario

South Pacific Corporation

Fernando Mestanza Moreno

Mesocusa S.A.

Jorge Martínez