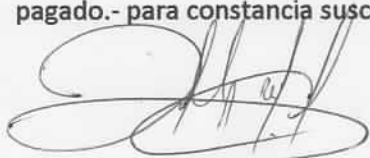
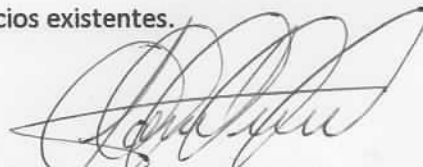


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LOGISTICA INTEGRAL SEGOVIA ANDRADE "LOGINSA" CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, el 09 de abril del 2013, en el local de la compañía ubicado en la Av. Amazonas 2-91 y Gral. Maldonado de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía LOGISTICA INTEGRAL SEGOVIA ANDRADE "LOGINSA" CIA LTDA. Bajo la presidencia del Arq. Juan Carlos Segovia Presidente de la compañía, el señor Marco Segovia Andrade, y Gonzalo Segovia Andrade que actúa como secretario y Gerente General de la compañía.- por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la junta general extraordinaria de accionistas, con el carácter de universal y con el objeto de resolver: 1) Presentación de Informes de labores del año 2012 por parte del gerente general de la compañía.-2) Aprobación de balances del año 2012.- 3) Asuntos varios.- El señor presidente declara instalada la sesión y pone a consideración el primer punto y se procede a dar lectura del informe presentado por el gerente general.- luego se pone en consideración el segundo punto, que es aprobar los balances durante el año 2012, luego de la debida lectura de los balances donde se manifiesta que el período 2012 se obtiene una pérdida de \$ 81.040,72 usd pero también se indica que el total de cuentas por pagar a los socios es de \$ 135.083,65 usd por lo que se acepta que esas cuentas por pagar asuman las pérdidas del período fiscal 2012, por unanimidad se declara aprobado los balances. Luego el gerente pone en consideración realizar un crédito en el Banco Internacional para el aumento de la flota vehicular de la compañía, la misma que es autorizada por unanimidad por los socios. Acordados los puntos el presidente declara un receso para elaborar el acta .- a las 17h30 se reinstala la sesión y se da lectura a el acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado.- para constancia suscriben el acta todos los socios existentes.



f) Arq. Juan Carlos Segovia
Socio presidente de la compañía



f) Gonzalo Segovia Andrade
Socio Gerente General de la compañía



f) Prof. Mario Segovia Andrade (socio)