

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "SERVICIOS LOGÍSTICOS TOTALES TOTALOGISTIC S.A.", CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Calle Astudillo 386 y Fe y Alegría, Parroquia Calderón, de esta ciudad de Quito, se reúnen los Socios de la Compañía Anónima Servicios Logísticos Totales Totalogistic S.A....", en Junta Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías y en el Art. Noveno del Estatuto de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente, relativo al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2013.
3. Informe del Comisario con relación a los Estados Financieros del año 2013.

El Gerente Sr. Jaime Fernando Herrera que actúa en la Junta como Secretario, procede a correr lista de los Accionistas, obteniendo el siguiente resultado:

1. Accionista Herrera Herrera Jaime Gabriel con 160 acciones de un dólar valor nominal cada una, lo que da un capital social de USD. 160,00 dólares.
2. Accionista Herrera Herrera Jaime Fernando con 160 acciones de un dólar valor nominal cada una, lo que da un capital social de USD. 160,00 dólares.
3. Accionista Herrera Paredes Luis Alberto con 160 acciones de un dólar valor nominal cada una, lo que da un capital social de USD. 160,00 dólares.
4. Accionista Herrera Paredes Julio Rodrigo con 160 acciones de un dólar valor nominal cada una, lo que da un capital social de USD. 160,00 dólares.
5. Accionista Herrera Paredes Marcia Virginia con 160 acciones de un dólar valor nominal cada una, lo que da un capital social de USD. 160,00 dólares.

Los Accionistas de la Compañía, se encuentran al cien por ciento del capital social de la Compañía y existe el quórum reglamentario, por lo que el Presidente Lic. Luis Herrera declara instalada la Junta.

El Gerente de la Compañía, con relación al primer punto del orden del día solicita sea aprobado su Informe, ya que el mismo refleja la situación real de lo acontecido en la empresa durante el año 2013. La Accionista Marcia Herrera mociona una vez que se ha leído el contenido del Informe sea aprobado. Se procede a la votación y se obtiene el siguiente resultado: cinco votos a favor, cero en contra, cero en blanco, cero nulos, por lo que se aprueba por unanimidad.

Con respecto al segundo punto del orden del día, el Gerente expresa que la situación política y económica del país influyó en el comportamiento de nuestra Empresa, por lo obtuvo una utilidad de USD. 30.873,92, la misma que propone sea distribuida de la siguiente forma:

- 15% Participación a trabajadores	4.631,09.
- Impuesto a la renta (causado)	17.558,92
- Utilidades acumuladas	<u>8.683,91</u>
Total	30.873,92

El Accionista Jaime Gabriel Herrera solicita que se proceda con la votación a la moción presentada, la misma que es aceptada por unanimidad por los Accionistas, con el siguiente resultado: cinco votos a favor, cero en contra, cero en blanco, cero nulos.

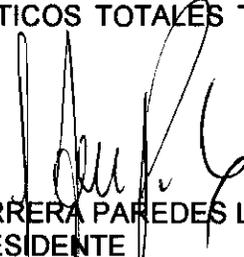
El tercer punto del día relacionado con el Informe del Comisario, expresa que los Estados Financieros presentan razonabilidad de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, por lo que el Gerente mociona que sea aprobado el contenido del Informe. Se procede con la votación y se obtiene el siguiente resultado: cinco votos a favor, cero en contra, cero en blanco, cero nulos, por lo tanto queda aprobado por unanimidad.

El Presidente concede un breve receso a fin de redactar la correspondiente ACTA, hecho lo cual, se reinstala la Junta a las catorce horas quince minutos, para dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad por los Socios, suscribiéndola en forma conjunta, con la Sr. Gerente y el Sr. Presidente.

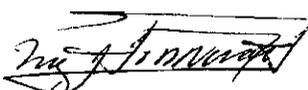
Siendo las catorce horas treinta minutos, el Presidente declara terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía "SERVICIOS LOGÍSTICOS TOTALES TOTALOGISTIC S.A. ".



HERRERA PAREDES JAIME FERNANDO
GERENTE-SECRETARIO



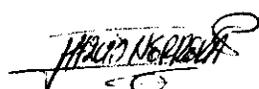
HERRERA PAREDES LUIS ALBERTO
PRESIDENTE



HERRERA HERRERA JAIME GABRIEL
ACCIONISTA



HERRERA PAREDES JULIO RODRIGO
ACCIONISTA



HERRERA PAREDES MARCIA VIRGINIA
ACCIONISTA