

10

1

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA LOGISTICA ANDINA S.A. LOGIANDINA**

En Puenbo, a 31 de Marzo del 2014, siendo las 12h00, en la oficinas principales de la Empresa, ubicadas en la Av. Interoceánica Km. 22 y Pasaje Santa Rosa, Sector de Puenbo del Distrito Metropolitano de Quito, domicilio de la Compañía LOGISTICA ANDINA S.A. LOGIANDINA, se reúnen los siguientes accionistas: Edgar Neptali Moncayo Sevillano, por sus propios y personales derechos, titular de 19.979 acciones ordinarias y nominativas de US\$.1.00 de valor cada una; Judy Estefanía Moncayo Vega, por sus propios y personales derechos, titular de 20 acciones ordinarias y nominativas de US\$.1.00 de valor cada una; y, Manuel Sergio Simbaña Guallimba, por sus propios y personales derechos, titular de 1 acción ordinaria y nominativa de US\$.1.00 de valor.

Preside la presente Junta el Sr. Pedro Rosalino Moncayo Aguirre y actúa como Secretario el Dr. Edgar Neptali Moncayo Sevillano, por sus actuales calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía LOGISTICA ANDINA S.A. LOGIANDINA.

Interviene la Presidencia y pide que por Secretaría se informe sobre el quórum concurrente en la presente Junta. Secretaría manifiesta que en la Junta se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Empresa de US\$.20,000.00

Interviene la Presidencia, manifestando que consulta a los accionistas presentes si es su voluntad en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de la Compañía LOGISTICA ANDINA S.A. LOGIANDINA, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Aprobación del Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informes de Gerencia y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013; 2.- Resolución y destino de beneficios sociales del ejercicio económico del año 2013; 3.- Designación de Comisarios Principal y Suplente; y, 4.- Retribuciones de Administradores y Comisarios. Los accionistas presentes expresan su voluntad en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar los puntos del orden del día propuestos por la Presidencia.

Interviene la Presidencia y manifiesta que pone en consideración de los presentes el primer punto del orden del día, esto es: 1.- Aprobación del Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informes de Gerencia y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

A continuación interviene el Dr. Edgar Neptali Moncayo Sevillano, actual Gerente General de la Compañía, manifestando que el balance, el estado de pérdidas y ganancias y los informes de Gerencia y Comisario de la Empresa, correspondientes al año 2013, son de conocimiento de los accionistas de la Empresa, por lo cual solicita su aprobación para los fines respectivos. Lo solicitado es aprobado por los accionistas presentes en la Junta, en los términos señalados en la Ley de Compañías.

La Presidencia pone en consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día de la presente Junta, esto es: 2.- Resolución y destino de beneficios sociales del ejercicio económico del año 2013.

Interviene el Dr. Edgar Neptali Moncayo Sevillano, indicando que en lo que se refiere a los beneficios del ejercicio 2013, propone que los mismos no sean distribuidos y sean mantenidos dentro de la Compañía, por lo cual solicita a los accionistas la aprobación de este punto del orden del día. La propuesta es aceptada por los accionistas presentes en la Junta.

La Presidencia pone en consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, esto es: 3.- Designación de Comisarios Principal y Suplente.

Interviene el Doctor Edgar Neptali Moncayo Sevillano, manifestando que propone que los cargos de Comisario Principal y Suplente, sean desempeñados por el CPA Jimmy Andrés Palacios Quinteros y por la señorita Marleny Bravo Moreira, respectivamente. La propuesta es aceptada por los accionistas presentes en la Junta.

La Presidencia pone en consideración de los accionistas el cuarto punto del orden de día, esto es: 4.- Retribuciones de Administradores y Comisarios.

Interviene la señorita Judy Estefanía Moncayo Vega, manifestando que propone se conceda plenas atribuciones a la Gerencia de la Compañía, para que de la manera más oportuna y adecuada fije las retribuciones de los administradores y Comisarios de la Empresa, según la actividad comercial y las condiciones económicas y financieras de la misma. La propuesta es aceptada por los accionistas presentes en la Junta.

Interviene la Presidencia y manifiesta que por haberse tratado los puntos del orden del día de la presente Junta, procede a declarar los resultados de la misma, indicando que se encuentra aprobada por el ciento por ciento del capital suscrito y

pagado de la Empresa y concurrente a la Junta, por lo cual concede a Secretaría 30 minutos para que redacte el acta respectiva.

Siendo las 13h45, la Presidencia reinstala la Junta y procede a dar lectura al acta elaborada por Secretaría, siendo la misma aceptada y aprobada por los accionistas presentes, en constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto para los fines respectivos.

X 

Judy Estefanía Moncayo Vega.
Accionista.

X 

Manuel Sergio Simbaña Gualimba
Accionista.

X 

Sr. Pedro Rosalino Moncayo Aguirre.
Presidente de Junta.

X 

Dr. Edgar Neptali Moncayo Sevillano.
Secretario de Junta.