DENKEL
SERVICE S.A.

# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL DENKELSERVICE S.A." CELEBRADA EL 3 ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, capital de la Republica del Ecuador, el día de hoy jueves 3 de Abril del 2014, a las 09h00 en las oficinas de la compañía ubicada en Juan de Alcantara N38-51 y el Telégrafo de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas que se detallan a continuación:

| ACCIONISTAS | N. ACCIONES | CAPITAL USD |
|---|---|---|
| Luis Felipe Guzmán Restrrepo | 3400 | 3400 |
| M. Belén Jouve Navarrete | 3300 | 3300 |
| Edward Edwin Jouve Illescas | 3300 | 3300 |
| **TOTAL** | **10000** | **10000** |

Preside la Junta el Sr. Edwin Jouve Illescas en su calidad de presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Luis Felipe Guzmán, en su calidad de Gerente General de la sociedad.

Por encontrarse reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

1. **Estados Financieros al 31 Diciembre 2013**
2. **Informe de Gerente General**
3. **Informe de comisario**
4. **Destino de Utilidades**

DENKEL
SERVICE S.A.

## DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

### 1. Estados Financieros

La Junta procede a aprobar los estados financieros por unanimidad presentados por el Representante Legal y disponer recomendaciones del mismo con respecto a la finalidad de las utilidades en unanimidad.

### 2. Informe de Gerencia General

La junta procede a aprobar las recomendaciones de la gerencia general y a aceptar los criterios vertidos, que es la entrega de las utilidades en partes a los accionistas sin de esta manera afectar la liquidez de la empresa.

### 3. Informe de Comisario

La junta recibe con agrado el informe de comisario el cual valida el informe de gerencia y se decide aplicar las recomendaciones por unanimidad.

### 4. Destino de Utilidades

El señor presidente toma la palabra para proponer la distribución de las utilidades pero en partes en el transcurso del año para no ver afectado la liquidez de la empresa, para lo cual la Junta General por unanimidad resuelve "Distribuir por partes en el transcurso del año las utilidades".

DENKEL
SERVICE S.A.

Sin otro punto a tratar se suspende la sesión a las 11h00, hasta que el Secretario redacte la correspondiente acta. Se reinstala la sesión a las 11h15, el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones por los Accionistas, para constancia de lo cual la suscribe junto con el Presidente y el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 11h40.

Luis Felipe Guzmán Restrepo

Secretario - Accionista

Edward Edwin Jouve Illescas

Accionista

M Belén Jouve Navarrete

Accionista