

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMACOMLOG S.A.  
REUNIDA EL 23 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil trece, a las 17:15 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Mariscal Foch N4-148 y Av. Amazonas, se reúnen los accionistas de la Compañía ALMACOMLOG S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Accionistas</b>	<b>Porcentaje</b>
Fabián Sáenz Dávalos	98%
Daniel Sáenz Sáenz	2%
Total	100%

Se elige como Presidente de la junta al señor Fabián Sáenz Dávalos y como secretaria Ad-Hoc a la señora María Cristina Sáenz Sayago.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General por la gestión del año 2012.**
- 2. Conocimiento y resolución respecto a los nombramientos de Gerente General y Presidente Ejecutivo.**

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

- 1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General por la gestión del año 2012.**

El Presidente de la Junta informa a los presentes, que las gestiones realizadas durante el año 2012, estuvieron limitadas por haber estado enfocados en recabar información para preparar un plan estratégico de promociones para el año 2013. Y que será presentado este plan, cuando se cuente con todos los elementos estratégicos de acuerdo al potencial mercado existente.

La Junta General de Accionistas luego de un intercambio de opiniones, resuelve aprobar el informe con todas las gestiones realizadas durante el año 2012. Y que de existir gastos efectuados, sean liquidados.

## **2. Conocimiento y resolución respecto a los nombramientos de Gerente General y Presidente Ejecutivo.**

La Junta luego de un intercambio de opiniones resuelve por unanimidad elegir como Gerente General al señor Fabián Sáenz Dávalos y como Presidente Ejecutivo al señor Daniel Sáenz Sáenz y se autoriza a la señora secretaria Ad-Hoc a fin de que se proceda a emitir los nombramientos correspondientes y los inscriba en el Registro Mercantil.

Al Expediente de Actas se agregará los siguientes documentos: a) Copia del Informe presentado por el Gerente General para la gestión 2012 b) Copia de los nombramientos de Gerente General y Presidente Ejecutivo debidamente inscritos en el Registro Mercantil.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser leída por el señor secretario, es aprobada por los presentes. A las 18:30 horas se levanta la sesión.

f)   
Fabián Sáenz Dávalos  
Accionista – Presidente de la Junta

f)   
Daniel Sáenz Sáenz  
Accionista

f)   
María Cristina Sáenz Sayago  
Secretaria Ad-Hoc