

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PARQUE EMPRESARIAL LOGISTICO EL CORTIJO CASAÑAS Y TOLEDO CIA. LTDA.",
CELEBRADA EL DIA JUEVES 27 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE .-**

En Sangolquí, hoy día, jueves 27 de Marzo de 2014, a las 11:30 en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles General Rumiñahui 1062, con la concurrencia de todo el capital pagado de la Compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Socios, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de:

- 1) Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2013
- 2) Balance General, Cuenta de Resultados y más documentación sobre la gestión económico-financiera de la Compañía del ejercicio económico del 2013

Preside la Junta el titular, Ingeniero Giovanni Toledo Armas y actúa de Secretaria la suscrita, señora Ximena Arroyo Jaramillo.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la Compañía, documento que firmado por el Gerente y la Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta, se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General, para a continuación poner a consideración de la Junta el Balance General, la cuenta de resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económico-financiera del año 2013.- Inmediatamente, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente General, así como el Balance que contiene los estados Financieros y cuenta de resultados de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 12:30, concediéndose una hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 13:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes



Sra. Ximena Arroyo J.

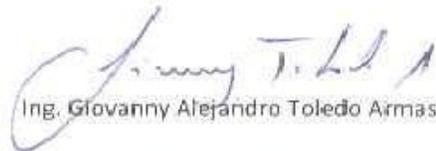
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sra. Rosa Cristina Arroyo Jaramillo

En representación del Sr. Carlos

Andrés Casañas Restrepo



Ing. Giovanni Alejandro Toledo Armas

GERENTE GENERAL

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "PARQUE EMPRESARIAL LOGISTICO EL CORTIJO CASAÑAS Y TOLEDO
CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA JUEVES 27 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE .-

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES DE USD \$. 1,00 C/U	NÚMERO DE VOTOS
Ing. Giovanni Alejandro Toledo Armas	2.000	2.000
Sr. Carlos Andrés Casañas Restrepo, representado por la señora Rosa Cristina Arroyo Jaramillo	3.000	3.000
TOTAL	5.000	5.000



Sra. Ximena Arroyo J.

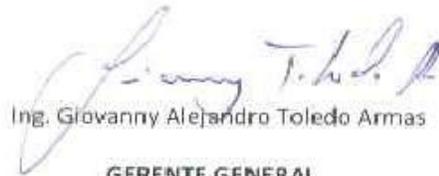
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sra. Rosa Cristina Arroyo Jaramillo

En representación del Sr. Carlos

Andrés Casañas Restrepo



Ing. Giovanni Alejandro Toledo Armas

GERENTE GENERAL