

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PARQUE EMPRESARIAL LOGISTICO EL CORTIJO CASAÑAS & TOLEDO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.-**

En Sangolquí, hoy día, viernes 20 de Marzo de 2015, a las 17:00 en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Av. 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 2014
- 2) Balance General, Cuenta de Resultados y más documentación sobre la gestión económico-financiera de la Compañía del ejercicio económico del 2014
- 3) Destino de los resultados

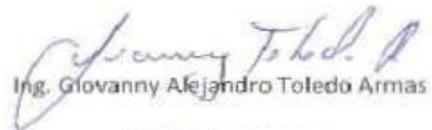
Preside la Junta el titular, señor Francisco Enrique Guerrón Flores y actúa de Secretaria la suscrita, señora Cristina Arroyo Jaramillo.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la Compañía, documento que firmado por el Presidente 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 el Balance General, la Cuenta de Resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económico-financiera del año 2014.- 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 2014.- Por último la Junta procede a conocer el tercer punto del orden del día.- Luego de las intervenciones de los señores socios, y sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 17:30, concediéndose una hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 18:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes .

  
Sra. Cristina Arroyo J.

**SECRETARIA DE LA JUNTA**

  
Sr. Francisco Enrique Guerrón Flores

**PRESIDENTE**

  
Ing. Giovanni Alejandro Toledo Armas

**GERENTE GENERAL**

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PARQUE EMPRESARIAL LOGISTICO CASAÑAS & TOLEDO CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.-

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES DE USD \$. 1,00 C/U	NÚMERO DE VOTOS
Ing. Giovanni Alejandro Toledo Armas	2.000	2.000
Sra. Carlos Andrés Casañas Restrepo	3.000	3.000
<b>TOTAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



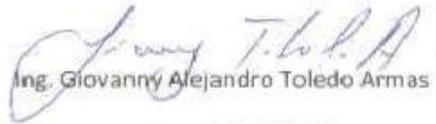
Sra. Cristina Arroyo J.

SECRETARIA DE LA JUNTA



Sr. Francisco Enrique Guerrón Flores

PRESIDENTE



Ing. Giovanni Alejandro Toledo Armas

GERENTE GENERAL