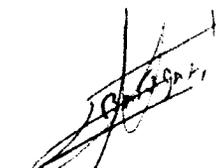


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS LA  
COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOGISTICOS NOVAENTREGAS CIA. LTDA. ,  
CELEBRADA EL DIA VIERNES 1 DE MARZO DEL AÑO 2013.-----

---

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Viernes 1 de Marzo del año 2013, a las 17H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Panamericana Norte Km : el Sr. Jimmy Ecuador Alcivar, por sus propios derechos con doscientas participaciones suscritas y pagadas de USD \$1.00 cada una; el Sr. Guillermo Fabián Bastidas Mafla, por sus propios derechos, con 300 participaciones suscritas y pagadas de USD \$1.00 cada una; el Sr. Cristian Rafael Changoluisa por sus propios derechos, con 200 participaciones suscritas y pagadas de USD \$1.00 cada una; el Sr. Carlos Hernán Benavides sus propios derechos, con 100 participaciones suscritas y pagadas de USD \$1.00 cada una; el Sr. Fausto Ramiro Mosquera por sus propios derechos, con 200 participaciones suscritas y pagadas de USD \$1.00 cada una; ; el Sr. José Gonzalo Pérez por sus propios derechos, con 200 participaciones suscritas y pagadas de USD \$1.00 cada una; y el Sr. Wilson Patricio Suquillo por sus propios derechos, con 100 participaciones suscritas y pagadas de USD \$1.00 cada una; los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$1400.00, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión: UNICO PUNTO A TRATARSE.- Análisis y autorización de los Estados Financieros de la compañía por el periodo económico del año 2012. Preside la Junta el Sr. Cristian Changoluisa como Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Guillermo Fabián Bastidas titulares de dichas funciones, seguidamente el Presidente dispone que el secretario elabore la lista de los concurrentes, el capital que representan, el número de votos a que tienen derecho y agregue los documentos habilitantes al expediente respectivo. Se pone en consideración los Balances con su respectivo anexo demostrando valores y cuentas cuadradas y determinando que la utilidad de dicho año es de \$ 631.31 obteniendo una rentabilidad del 45% con relación al aporte de capital. Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.-el Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 19H00



Sr. Guillermo Fabián Bastidas M.  
Secretario