

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MANGELLOGISTIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días de enero del 2016 a las 14h00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía MANGELLOGISTIC CIA. LTDA, en la AV. 12 DE OCTUBRE Numero: N24-739 e intersección: AV. COLON Edificio: BOREAL Oficina: 717; los señores ANDRES SEBASTIAN JACOME BASURTO, CADENA CHAVEZ FERNANDO KENNEDY razón por la cual el capital se encuentra representado en un 100%. Por decisión unánime de la Junta actúan como Presidente de la Junta el señor Andrés Sebastián Jácome Basurto y como Secretaria Ad Hoc la señora Freddy Magdalena Basurto Cedeño. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la Junta tiene el carácter de universal. Se decide por unanimidad tratar el siguiente punto en el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del dos mil quince.
2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo del Efectivo con corte al treinta y uno de diciembre del dos mil quince.

Actuaciones y resoluciones de la Junta:

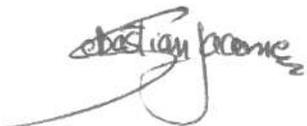
PRIMERO: El Gerente General la compañía, señor Andrés Sebastián Jácome Basurto, expone ante ésta Junta General Universal Extraordinaria el informe económico correspondiente al ejercicio fiscal 2015; a fin que sea aprobado, por lo cual luego de haber procedido a su revisión, la Junta General por unanimidad decide aprobar el informe del Gerente General relacionado al ejercicio económico 2015.

SEGUNDO: A continuación el Presidente ordena se proceda revisar el punto Dos del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo del Efectivo con corte al treinta y uno de diciembre de dos mil quince.

TERCERO: Con relación a los balances aprobados por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, el Presidente expone que debido a la recesión económica por la cual atraviesa el país del Ecuador; los resultados de los balances ya aprobados en conclusión han sido cero utilidades y esperando a futuro obtener réditos económicos, se sugiere se mantenga la empresa hasta cuando se pueda volver a realizar transacciones comerciales, a lo cual la Junta respalda unánimemente.

Secretario Ad Hoc

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día el Gerente concede un receso para que se redacte la presente Acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se lee y aprueba el acta por unanimidad. Siendo las 17h30, el Presidente levanta la sesión firmando la presente acta todos los asistentes conjuntamente con el Secretario Ad Hoc que certifica.



Andrés Sebastián Jácome Basurto

PRESIDENTE DE JUNTA



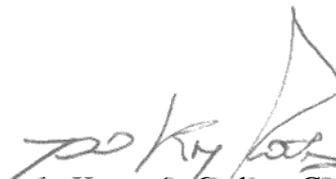
Freddy Magdalena Basurto Cedeño

SECRETARIO AD-HOC



Andrés Sebastián Jácome Basurto

SOCIO



Fernando Kennedy Cadena Chávez

SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE LA COMPANIA MANGELLOGISTIC
CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 22 DE ENERO DEL 2016**



Andrés Sebastián Jácome Basurto

Fernando Kennedy Cadena Chávez

398 participaciones

2 participaciones

CERTIFICO que los asistentes representan el 100% del capital social de la compañía.



Secretario Ad Hoc