

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE SOLUCIONES LOGISTICAS SOLOGIST S.A.**

En Quito, a las 16h00 del día 10 de marzo de 2013, en el local de la Industria Hatnera S.A. ubicado en Av. Maldonado 913-175, se reúnen los accionistas de la compañía SOLUCIONES LOGISTICAS SOLOGIST S.A., se encuentran presentes en la junta el Lic. Rafael Serrano Pug y el Sr. Luis Beller Szpektor, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los concurrentes acuerdan y aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la compañía, conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver lo siguiente: a) Conocer y aprobar el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, y el estado de situación por el ejercicio económico de año 2012; b) Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario por el año 2012; c) Designar a los Comisarios principal y suplente para el año 2013; y, d) Conocer y resolver sobre la propuesta de reparto de utilidades. Preside la sesión el Presidente de la compañía, licenciado Rafael Serrano Pug, y actúa como Secretario de la junta el Gerente General de la misma, señor Luis Beller Szpektor. A la hora arriba señalada, el Presidente declara instalada la sesión, y pone a consideración de los asistentes el primer punto del orden del día, esto es, el conocimiento y la aprobación de los balances, estado de pérdidas y ganancias y estado de situación del año 2012. Luego de una breve deliberación, estos son aprobados por unanimidad por parte de los asistentes sin ninguna observación. El Presidente pone a consideración de los presentes el segundo punto del orden del día, esto es los informes de Gerente General y de Comisario por el año 2012, los que luego de una breve deliberación son aprobados por unanimidad del capital con derecho a voto en relación con cada uno de estos informes, y con la abstención del accionista informante. Acto seguido, el Presidente pone a consideración de los asistentes el tercer punto del orden del día, esto es el nombramiento de comisario principal y suplente, y concede la palabra al señor Luis Beller Szpektor, quien mociona que se ratifique como comisario titular al Señor Francisco Sánchez Zembrano y como suplente al ingeniero Fernando Tapia Tazé moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad de los concurrentes. De inmediato respecto del último punto del orden del día, el Presidente manifiesta que como es conocido por los accionistas de la compañía, en el ejercicio económico del año 2012 no se han obtenido utilidades, lo cual es admitido unánimemente por los concurrentes. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada por unanimidad sin reserva o modificación, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal de Accionistas, siendo las 17h00.


Lic. Rafael Serrano Pug
Presidente
Accionista


Luis Beller Szpektor
Secretario
Accionista