

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

En Cuito a las 19h00 del día jueves 24 de marzo de 2016, en el local de las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Av. Maldonado S13-178, se reúnen los accionistas de la compañía SOLUCIONES LOGISTICAS SOLOGIST S.A, señores Rafael Serrano Puig Luis Silvio Beler, 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 resolver lo que considere conveniente respecto del Balance General cortado al 31 de diciembre de 2015, sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015; b) Conocer y resolver lo que considere conveniente respecto a los informes del Gerente General y del Comisario por el año 2015; c) Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el año 2016; d) Conocer y resolver sobre la propuesta de reparto de utilidades.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, Licenciado Rafael Serrano Puig y actúa como Secretario de la Junta al Gerente General de la misma, señor Luis Silvio Beler.

A la hora de arriba señalada, el Presidente declara instalada la sesión, y pone a consideración de los asistentes el primer punto del orden de día:

- a) Conocer y resolver lo que considere conveniente respecto al Balance General cortado al 31 de diciembre del año 2015, sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
Luego del respectivo análisis y lectura, los asistentes los aprueban por unanimidad y sin ninguna observación.
- b) Conocer y resolver lo que considere conveniente respecto de los informes del Gerente General y del Comisario por el año 2015.
El Presidente pone a consideración de los presentes el segundo punto del orden del día, esto es los informes del Gerente General y del Comisario por el año 2015, 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.
- c) Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el año 2016.
El Presidente de la Compañía pone a consideración de los asistentes el tercer punto del orden del día, esto es el nombramiento del Comisario Principal y Suplente. El señor Luis Silvio Beler, Gerente General, mociona que se ratifique como Comisario Principal a la Ing. Fernanda Tapia Tazé y como Suplente a la señora Maribel Samiermo, moción que se sometida a votación es aprobada por unanimidad por los concurrentes.
- d) Conocer y resolver sobre la propuesta de reparto de utilidades.
El Presidente manifiesta que como es conocido por los accionistas, esta requiere de mayor capital de trabajo, por lo que apoya la sugerencia que consta en el informe presentado por el Gerente General en el sentido de que las utilidades de la misma



correspondiente al ejercicio económico del año 2015 se al destina a incrementar las Reservas Facultativas, moción que se aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que luego de reinstalada la reunión es leída a los asistentes, y aprobada por unanimidad, sin reserva o modificación, con lo que se termina y se levanta la presente Junta General Universal de Accionistas, siendo las 17h30.


Luis Rafael Serrano Puig
Presidente
Accionista


Luis Silvio Beler
Secretario
Accionista