ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INLOGTRANS S. A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 12 de marzo del año 2013, siendo las 17:00 horas, en el local de la compañía INLOGTANS S. A., ubicado Lizardo Becerra S2-301 y Panamericana Norte Km. 15 y ½, se reúnen los accionistas Hernán Villacís en representación de Integración Logística Inlog S.A. y de si mismo, y Francisco Arias.

Los puntos a tratarse son:

- Aprobación Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico 2012
- Aprobación Informe del Comisario, ejercicio económico 2012
- Aprobación Estados Financieros del año 2012 y disponer el destino de los resultados.

El Presidente, Señor Francisco Arias, solicita que por secretaría se constate que estén presentes todos los socios que representan el ciento por ciento del Capital. Secretaria procede de inmediato y confirma la presencia de la totalidad del Capital Social.

Constatado el quórum el Presidente solicita que los socios expresen su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria, hecho que es aceptado por unanimidad por todos los asistentes, quienes establecen el orden del día:

Hernán Villacís, Gerente General, procede a dar lectura del Informe de la Gerencia por el año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día se da un receso para la redacción del Acta. Luego de 15 minutos, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta por Secretaria, siendo aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, suscriben los socios, el Presidente y el Secretario.

Francisco Arias Galeas
Presidente

Hernán Villacís Merino
Secretario

Integración Logística Inlog S.A.