

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a jueves 31 de marzo de año 2016, siendo las 16:30 horas, en el local de la compañía INLOGTRANS S. A., ubicado Lizardo Becerra S2-301 y Panamericana Norte Km. 15 y 1/2, se reúnen los accionistas Raúl Roldán, Hernán Villaci, Diego Arias en representación de South Pacific Corporation, Jorge Martínez en representación de sí mismo y Mesocusa S. A., Fernando Mestanza, Alberto Perez

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Diego Arias en representación de South Pacific y como Secretario, el Gerente General, Sr. Hernán Villaci.

Los puntos a tratarse son:

1. Informe de Gerencia General, ejercicio 2015
2. Informe del Comisario, ejercicio 2015
3. Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros 2015
4. Aprobación de los balances 2015 y disponer el destino de los resultados.
5. Elección del presidente de la Junta de Accionistas
6. Presentación del nuevo Gerente General de Materapckin

El Sr. Diego Arias Presidente encargado, solicita que por secretaría se constate la asistencia de los accionistas. Secretaría procede de inmediato y confirma la presencia del 100% del Capital, quórum que cumple con las disposiciones legales para instalar la Junta.

Constatado el quórum el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de INLOGTRANS S.A.:

1. Informe de Gerencia General, ejercicio 2015

Hernán Villaci, Gerente General, procede a entregar a cada Accionista una carpeta que contiene los Estados Financieros y su anexos. Inmediatamente da lectura del Informe de la Gerencia por el año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Informe del Comisario, ejercicio 2015

En igual forma, leído el Informe del Comisario, por el ejercicio correspondiente al año 2015, son aprobados por la Junta en forma unánime.

3. Informe de Auditoría Externa a los estados financieros, ejercicio 2015

El Informe de Auditoría Externa es conocido por los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad.

4. Aprobación de los balances 2015 y disponer el destino de los resultados.

A continuación se revisan los Estados Financieros del año 2015 y sus Anexos en los cuales se distribuyen los resultados obtenidos en el año que terminó en diciembre de 2015.

La Gerencia General propone que estos resultados, una vez distribuidos a trabajadores, pagado el Impuesto a la Renta y realizado la provisión de la Reserva Legal, la diferencia dejar dentro de las Utilidades Acumuladas en el Patrimonio.

La Junta General, después de deliberar al respecto, acepta en forma unánime y encarga al Gerente General, Hernán Villacís, para que de inmediato proceda a realizar los registros contables y dar cumplimiento con la totalidad de este punto.

5. Elección del presidente de la Junta de Accionistas

El Sr. Francisco Arias mediante su representante el Sr. Diego Arias pone a disposición la Presidencia de la Compañía y de la Junta de Accionistas, sin embargo y dado que su periodo concluye en enero del 2017, de manera unánime es ratificado por todos los miembros de la Junta.

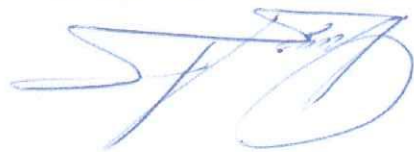
6. Presentación del nuevo Gerente General de Materpackin

Toma la palabra el Ing. Hernán Villacís, como gerente general de INLOGTRANS, compañía socia en Materpackin y presenta a Daniel Agreda, ejecutivo que se incorpora como Gerente General de Materpackin.

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 lo acordado, el Presidente y el Secretario.

Diego Arias
En representación de South Pacific
Presidente



Hernán Villacís Merino
Secretario

