



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LOGIST FERDERA S.A.  
LOGISFERDERASA. CELEBRADA EL 01 DE JULIO DEL 2014.**

En el cantón Durán, a los 01 día de Julio del 2014 a las 10:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Eloy Alfaro Durán, Lote Predio Santay, Calle Hielan Solar 15 Mz. A 1, se reúne la Junta General Universal de accionistas:

Sr. RAMON ANIBAL CRESPO GOMEZCOELLO por sus propios derechos, propietario de 15268 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sra. DEBORA ALBA FAVIOLA MARTINEZ ESPINOZA, por sus propios derechos, propietaria de 15.266 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sr. FERNANDO MARIO SCIPPA DAPELO, por sus propios derechos, propietario de 15.266 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas, la Sra. Debora Alba Faviola Martínez Espinoza y actúa como secretario el Sr. Fernando Mario Scippa Dapelo.

El secretario informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2013.
- 2.- El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013, y.
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2013.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía LOGIST FERDERA S.A. LOGISFERDERASA, aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

El secretario manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y que son los siguientes:

- A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan.
- B.- Copia certificada del acta por la secretaria de esta junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2013 de LOGIST FERDERA S.A. LOGISFERDERASA.
- D.- Informe del Gerente General, y.
- E.- Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, el secretario de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:30 se declara concluida la sesión.

  
RAMON ANIBAL CRESPO GOMEZCOELLO  
ACCIONISTA

  
DEBORA ALBA FAVIOLA MARTINEZ ESPINOZA  
Presidenta de la Junta General de Accionistas

  
FERNANDO MARIO SCIPPA DAPELO  
Secretario de la Junta General de Accionistas