

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOGTAINER S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, el viernes 11 de Abril del año dos mil catorce, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Robles 02 y cedros en la parroquia de Pascuales, los Socios de la Compañía **LOGTAINER S.A.**, a saber: Vera Schietini Nancy Maria y Montoya Quintero Emiliano Rosendo Gerente General, de la Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

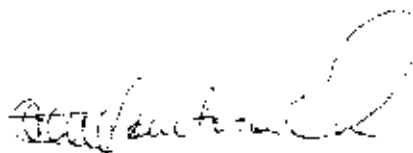
PUNTO UNICO.- Comunicar a los Socios la revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIIF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2013 moción que es puesta en consideración de la Junta

Preside la reunión Montoya Quintero Emiliano Rosendo. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.



Vera Schietini Nancy Maria
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Montoya Quintero Emiliano Rosendo
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOGTAINER S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

Vera Schietini Nancy Maria
Montoya Quintero Emiliano Rosendo

85%

15%