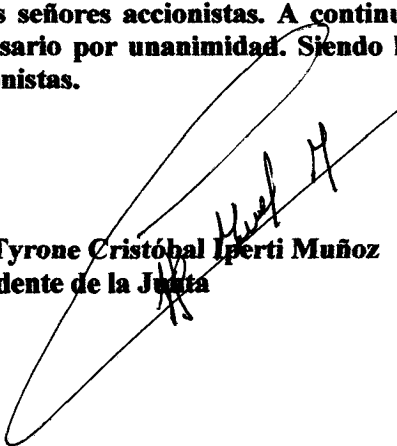
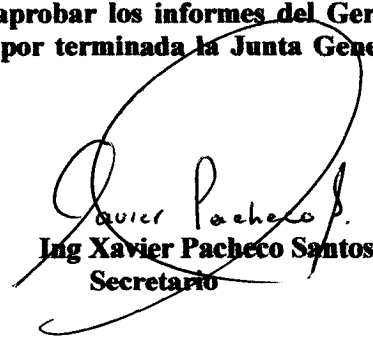


LOGISERLINE S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LOGISERLINE S.A.

En la Ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de Enero del dos mil catorce a las 14:00pm se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía LOGISERLINE S.A. con sus accionistas Preside la sesión el Sr Tyrone Iperiti Muñoz y actúa como secretario ad-hoc de la junta el Sr. Xavier Pacheco Santos quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, se reúnen con la finalidad de aprobar los puntos que forman el orden del día; Uno) Aprobación del informe del Gerente, Dos) Aprobación del informe del Comisario.- El secretario ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. En el punto uno interviene el Ing. Tyrone Cristóbal Iperiti Muñoz Gerente General de la Compañía LOGISERLINE S.A. , indicando que la compañía obtuvo resultados favorables en el presente ejercicio del año 2013, por lo tanto esto es reflejado en el Balance General y en Estado de Perdidas Y Ganancias, adicionalmente se cumplió con las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y con la Superintendencia de Compañías, que espera que los proyectos planificados se den en el ejercicio futuro. En el punto dos interviene el Ing. Angel Ruiz Lindao Comisario de la compañía manifestando su criterio sobre el cumplimiento de la compañía en sus obligaciones fiscales, cumplimiento del Gerente con las normas legales y estatutaria, que en el presente ejercicio la utilidad es de 262.17; quedando a libre disposición de los señores accionistas. A continuación se procedió a aprobar los informes del Gerente y Comisario por unanimidad. Siendo las 15:30 pm se da por terminada la Junta General de Accionistas.


Ing. Tyrone Cristóbal Iperiti Muñoz
Presidente de la Junta


Ing Xavier Pacheco Santos
Secretario