

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“DINALOGISTICS S.A”**

En la ciudad de Quito al 01 día del mes de Marzo del 2017, se reúnen los accionistas de la compañía “DINALOGISTICS S.A”, en sus oficinas ubicadas en la Av. Ladrón de Guevara y conquistadores, parroquia la Floresta, cantón Quito. A las 14:50 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES	PORCENTAJE
ALDAZ BALSECA ELENA EMPERATRIZ	2.00	2	0.02 %
BERVOETS JO REMY	2.00	2	0.02 %
FIGUEROA CARDENAS PAOLA JANETH	2.00	2	0.02 %
HERRERA RODRIGUEZ JUAN AUGUSTO	2,400.00	2400	24 %
MOSQUERA RODRIGUEZ FAUSTO DARIO	2,798.00	2798	27.98 %
MOSQUERA RODRIGUEZ KLAUS BERNARDO	4,796.00	4796	47.96 %
TOTAL	10,000.00	10,000.00	100.00 %

Constatando el quórum reglamentario y conforme al artículo 238 de la ley de Compañías; y, el artículo dieciocho del estatuto social, se instala la reunión; actúa como presidente el señor HERRERA RODRIGUEZ JUAN AUGUSTO y como secretario el gerente general señor MOSQUERA RODRIGUEZ KLAUS BERNARDO. El presidente de la junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de “DINALOGISTICS S.A”, y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2016;
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario, por el ejercicio económico 2016;
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2016; y,

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa. El comisario fue especial e individualmente convocado.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- conocer y aprobar el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2016.

Tomar la palabra del señor MOSQUERA RODRIGUEZ KLAUS BERNARDO quien pone en conocimiento de los accionistas el informe presentado por el Gerente General de la compañía y mociona que el mismo sea aprobado.

Los accionistas aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta acta

2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2016.

Se pone en conocimiento de los accionistas el informe presentado por Auditoría Externa, Comisario de la Compañía, en el que se señala que la empresa ha cumplido con todas las normas legales y contables.

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del comisario.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore el expediente de esta Acta.

3.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2016.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

Se dispone un receso por la redacción de la presente acta. Texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia suscriben la presente acta los accionistas asistentes, quienes representan el 100% del capital pagado de la empresa.



ALDAZ BALSECA ELENA EMPERATRIZ
ACCIONISTA



BERVOETS JO REMY
ACCIONISTA



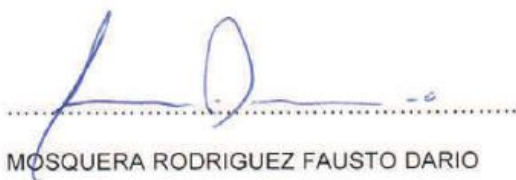
FIGUEROA CARDENAS PAOLA JANETH

ACCIONISTA



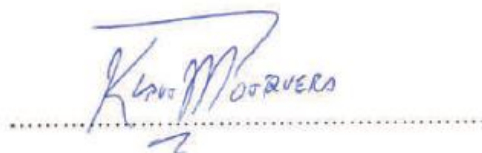
HERRERA RODRIGUEZ JUAN AUGUSTO

PRESIDENTE



MOSQUERA RODRIGUEZ FAUSTO DARIO

ACCIONISTA



MOSQUERA RODRIGUEZ KLAUS BERNARDO

SECRETARIO