



JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CARGA, ORIONCARGO S.A.

En la ciudad de Quito, el día 4 de Abril del año dos mil catorce, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Avenida General Enriquez Lote 5 y Tancuchí, Bodegas Las Acacias, a las 8H30, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de SISTEMAS INTEGRADOS DE CARGA ORIONCARGO S.A. La lista de los accionistas presentes y/o representados fue la siguiente:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A.	50%	400,00	400,00
Gonzalo Mier Araujo	50%	400,00	400,00
TOTAL	100%	800,00	800,00

A la hora indicada se verificó por Secretaría que se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A. que a la presente fecha es de OCHOCIENTOS DOLARES NORTEAMERICANOS (USD 800,00), en consecuencia los accionistas que representan la totalidad de las acciones resolvió constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Presidió la Junta la presidenta, la señora Miriam Romoleroux y se nombra como secretario al Gerente de la empresa Sistemas Logísticos Integrados Sisológica S.A., el señor Gonzalo Mier Araujo.

Se somete a consideración de la Junta el Orden de Día que es aprobado por todos los presentes y cuyo texto es el siguiente:

- 1.- Conocimiento de los resultados operativos y financieros del año 2013 por parte del Gerente General.
- 2.- Nombramiento de nuevo Comisario, el señor Iván Romoleroux.

Los accionistas aprobaron el orden del día, con lo que se dio inicio a la sesión.

1. El Gerente General presenta su informe anual de actividades, mencionando los siguientes aspectos:

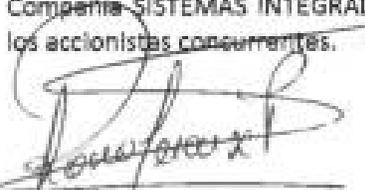


- 1.1. En Febrero del 2013 se autoriza en Junta General de Accionistas de Sislógica, la creación de Sistemas Integrados de Carga Orioncargo S.A. y se resuelve que por razones legales todo servicio de transporte será facturado por esta nueva empresa.
 - 1.2. En Septiembre del 2013 se constituye Orioncargo S.A. y en Diciembre realiza la primera facturación a su cliente TACRIN S.A.
 - 1.3. Debido a los trámites que se requieren para ser aprobados como Proveedores, en el año 2013 no se factura a todos los clientes del Servicio de Transporte.
 - 1.4. A partir del año 2014, los transportistas facturarán el servicio a Orioncargo y no a Sislógica.
 - 1.5. Debido a que la facturación inició en Diciembre y fue a un solo cliente, no se registran importantes movimientos financieros.
 - 1.6. Durante el último semestre se han evaluado algunas cotizaciones para la adquisición de camiones para dar el servicio con vehículos propios.
2. A continuación el Comisario realiza un análisis de los Balances y los Estados de Pérdidas y Ganancias del año 2013, mencionando que existe coherencia de las cifras presentadas y razonabilidad en cuanto a la presentación de la información.

Concluido el orden de día, el Presidente concedió un receso para la redacción y elaboración del acta, la misma que una vez reinstalada la Junta fue leída por Secretaria y luego aprobada y firmada por todos los presentes. El secretario dejó constancia que las resoluciones de esta junta han sido adoptadas con todos los votos a favor. Así mismo, estableció que se incluya en el expediente de esta Junta Universal de Accionistas los siguientes documentos:

- Lista certificada de asistentes.
- Informe de Gerencia
- Informe de Comisario

Siendo las 11H00, el Presidente declaró concluida la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SISTEMAS INTEGRADOS DE CARGA ORIONCARGO S.A. y para constancia firman todos los accionistas concurrentes.



MIRIAM ROMCLEBOUX
PRESIDENTE



GONZALO MIER ARAUJO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



Quito, 4 de Abril 2014

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 4 de Abril 2014

NOMBRE	CAPITAL PAGADO	FIRMA
SISTEMAS LOGÍSTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A.	400 USD	
ENRIQUE GONZALO MIER ARAUJO	400 USD	

Certifico que la lista que precede corresponde a la totalidad de accionistas de la Compañía SISTEMAS INTEGRADOS DE CARGA ORIONCARGO S.A.

Gonzalo Mier Araujo
SECRETARIO JUNTA GENERAL