

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA "LOGÍSTICA Y
COMERCIO MITPLUS S.A."**

Celebrada el día 21 de Marzo del 2014.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los 21 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Del Bombero Km 6 ½ edificio Ceibos Center II, oficina 406, se reúnen los ACCIONISTAS de la empresa LOGÍSTICA Y COMERCIO MITPLUS S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de ACCIONISTAS.

El Sr. Presidente Sr. Tony Camargo da lectura a la lista de ACCIONISTAS presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE APORTACIONES
Bueno Quiñonez Ingrid Johanna	9900
Coronel Jones Marco Xavier	1

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los ACCIONISTAS deciden por unanimidad constituirse en Junta General de ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerente del ejercicio económico 2013.

1.- CONSTATACIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los ACCIONISTAS de la Compañía

**2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO DEL 2013.**

El Sr. Presidente Sr. Tony Camargo, pide la palabra y presenta a los ACCIONISTAS los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, de igual forma pone a consideración para la revisión de los ACCIONISTAS el informe del Gerente del mismo año.

El Sr. Presidente Sr. Tony Camargo, expone que la empresa tiene planificado iniciar sus actividades comerciales a partir del año 2014.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los ACCIONISTAS la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el informe del gerente correspondientes al ejercicio económico 2013.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los ACCIONISTAS en unida
cerrándose la decisión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación
constancia firman.



Bueno Quiñonez Ingrid Johanna
ACCIONISTA



Coronel Jones Marco Xavier
ACCIONISTA