

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE LOGISTICA INTEGRAL TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A
LOGINCARPE CELEBRADA EL 31 de Enero 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil quince, a las once horas en el local de la Compañía LOGINCARPE, situada en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas se reúnen con el objeto de celebrar Junta General Extraordinaria todos los Accionistas de la mencionada compañía; esto es, los señores:

1	0911914653	ASTUDILLO GALARZA LUIS JOHNNY	ECUADOR	NACIONAL	1.00 N
2	0918696485	AYALA ERAZO HENRY FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	8.00 N
3	0703223362	BASQUEZ ORTEGA MANUEL CRISTOBAL	ECUADOR	NACIONAL	1.00 N
4	0911405561	BRAVO ALAVA MIGUEL RAMON	ECUADOR	NACIONAL	8.00 N
5	1714376033	CASTRO LOOR MARITZA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	8.00 N
6	1711215473	CEDEÑO GUTIERREZ JHON CLOTARIO	ECUADOR	NACIONAL	726.00 N
7	1305126904	CEDEÑO RODRIGUEZ CECILIO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	8.00 N
8	0701842940	GARCIA BARREZUETA MARCEL EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00 N
9	0907326524	GAROFALO CHAPIN HECTOR GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	1.00 N
10	0501374326	GRANJA GUERRERO CELSO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	8.00 N
11	1203196652	HERRERA VELASQUEZ ROMULO WILSON	ECUADOR	NACIONAL	1.00 N
12	1706694807	MORALES NARANJO JORGE ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	8.00 N
13	1718566563	QUERIDO QUERIDO KLEVER VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	8.00 N
14	0911891463	ROSADO RUGEL CARMEN ROSA	ECUADOR	NACIONAL	1.00 N
15	0915165187	SANCHEZ ANDRADE TRANQUILINO AVIGAIL	ECUADOR	NACIONAL	3.00 N
16	0921577722	SUSSELY MERCEDES MARTINEZ LOPEZ	ECUADOR	NACIONAL	1.00 N
17	0501492276	YANEZ GUANOLUISA HUGO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	8.00 N

luego de haber pasado la lista se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientas acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. Una vez que se ha constatado que existe el quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y se empieza a tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Revisar el Estado Financiero del año 2014 y aprobación del mismo con el Gerente General Sr. JHON CLOTARIO CEDEÑO, y aprobar el Comisario para revisión del período 2014. 2.- Puntos

varios.- Inmediatamente, se revisó Los Estados Financieros, y se aprobó los mismos para la presentación a las entidades reguladoras, luego se aprobó que el C.P.A Yury Baez Landines sea designado comisario para la revisión del año 2014. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída y aprobada por los accionistas concurrentes, por unanimidad, sin modificación alguna, Por consiguiente la Gerente General declara concluida la sesión a las doce horas, suscribiendo para constancia y en unidad de acto con los demás accionistas y secretario que certifica.-

Firma de Accionistas

1	0911914653	ASTUDILLO GALARZA LUIS JOHNNY	F
2	0918696485	AYALA ERAZO HENRY FRANCISCO	F
3	0703223362	BASQUEZ ORTEGA MANUEL CRISTOBAL	F
4	0911405561	BRAVO ALAVA MIGUEL RAMON	F
5	1714376033	CASTRO LOOR MARITZA ELIZABETH	F
6	1711215473	CEDEÑO GUTIERREZ JHON CLOTARIO	F
7	1305126904	CEDEÑO RODRIGUEZ CECILIO ANTONIO	F
8	0701842940	GARCIA BARREZUETA MARCEL EDUARDO	F
9	0907326524	GAROFALO CHAPIN HECTOR GUSTAVO	F
10	0501374326	GRANJA GUERRERO CELSO PATRICIO	F
11	1203196652	HERRERA VELASQUEZ ROMULO WILSON	F
12	1706694807	MORALES NARANJO JORGE ALEJANDRO	F
13	1718566563	QUERIDO QUERIDO KLEVER VINICIO	F
14	0911891463	ROSADO RUGEL CARMEN ROSA	F
15	0915165187	SANCHEZ ANDRADE TRANQUILINO AVIGAIL	F

16	0921577722	SUSSELY MERCEDES MARTINEZ LOPEZ	F
17	0501492276	YANEZ GUANOLUISA HUGO JOSE	F

CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de Actas de Sesiones de Juntas Generales de la Compañía LOGINCARPE S.A., a mi cargo y al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 31 de enero del 2015

Jessica Gutierrez Medranda
Secretaria de la Junta General

