

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE GREAT LOGISTICS S.A. GLSA

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 3 días del mes de Abril del 2015, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en Km, 1.50 Vía a Samborondón, Edificio Samborondón Business center, torre A Oficina 113 se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de GREAT LOGISTICS S.A. GLSA del Ejercicio Económico 2014.

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
LUIS FELIPE MALDONADO VASCONEZ	1400	1400,00
BARRIGA MALDONADO DANIELA MARIA	600	600,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que la Compañía GREAT LOGISTICS S.A. GLSA se encuentra representada por el señor JOSE MIGUEL MARCET ORTEGA Quien preside la Junta, y conforme lo acredita con la copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por el señor. JOSE MIGUEL MARCET ORTEGA Gerente General de la compañía, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que forma parte del expediente. y actuando de secretaria , DANIELA MARIA BARRIGA MALDONADO accionista.

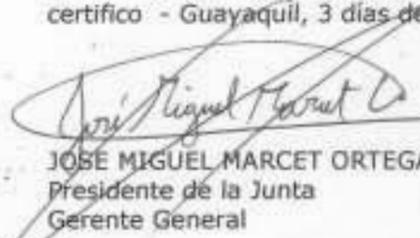
UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: GREAT LOGISTICS S.A. GLSA ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

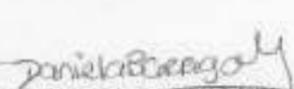
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2014 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta el señor JOSE MIGUEL MARCET ORTEGA y la Sra. Secretaria de la junta, DANIELA MARIA BARRIGA MALDONADO

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 3 días del mes de Abril del 2015

  
JOSE MIGUEL MARCET ORTEGA  
Presidente de la Junta  
Gerente General

  
DANIELA MARIA BARRIGA MALDONADO  
Secretaria de la junta