

**ACTA GENERAL DE SOCIOS  
SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A**

En la ciudad de Tulcán, a los 30 días del mes de diciembre del 2015, siendo las 19:H30, se celebra la junta general de Socios, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la calle Olmedo s/n y Ricardo del Hierro Esq. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta por parte del Gerente.
2. Informe Administrativo y Económico año 2014 por parte de la Gerencia y la Contadora.
3. Clausura.

Una vez que se realizó la constatación del quorum se procede a instalar la junta por parte de la Sra. MARIANA CANDO REVELO, en su calidad de Gerente de la empresa, dando a conocer dentro de su informe, que durante este año fiscal se ha trabajado para el cumplimiento de los objetivos para la cual fue creada la empresa.

A continuación se procede con el siguiente punto del orden del día, donde la Sra. AMANDA BURGOS, en su calidad de Contadora y Secretaria de la empresa empieza con el informe Administrativo correspondiente al año 2014 en donde se detalla las actividades realizadas durante este año, en el que se manifiesta, los mismos que se encuentran detallados en el informe entregado a cada uno de los socios.

Se pone a consideración y se ponen a conocimiento de todos los accionistas, el mismo que es aprobado.

En el tercer orden del día siendo las 21H30 y una vez aprobado el balance del año 2014, se da por terminada la sesión. Para constancia firman:



**MARIANA CANDO R  
GERENTE**



**AMANDA BURGOS  
SECRETARIA**

**ACTA GENERAL DE SOCIOS  
SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A**

En la ciudad de Tulcán, a los 30 días del mes de diciembre del 2015, siendo las 19:H30, se celebra la junta general de Socios, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la calle Olmedo s/n y Ricardo del Hierro Esq. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta por parte del Gerente.
2. Informe Administrativo y Económico año 2014 por parte de la Gerencia y la Contadora.
3. Clausura.

Una vez que se realizó la constatación del quorum se procede a instalar la junta por parte de la Sra. MARIANA CANDO REVELO, en su calidad de Gerente de la empresa, dando a conocer dentro de su informe, que durante este año fiscal se ha trabajado para el cumplimiento de los objetivos para la cual fue creada la empresa.

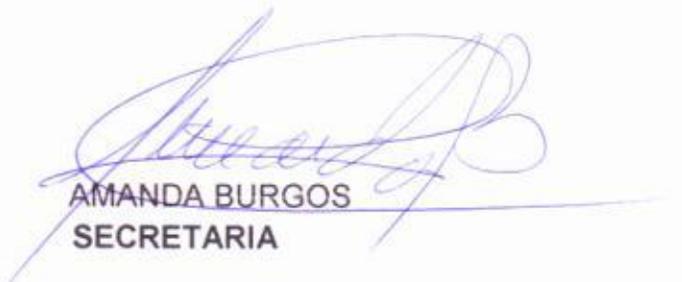
A continuación se procede con el siguiente punto del orden del día, donde la Sra. AMANDA BURGOS, en su calidad de Contadora y Secretaria de la empresa empieza con el informe Administrativo correspondiente al año 2014 en donde se detalla las actividades realizadas durante este año, en el que se manifiesta, los mismos que se encuentran detallados en el informe entregado a cada uno de los socios.

Se pone a consideración y se ponen a conocimiento de todos los accionistas, el mismo que es aprobado.

En el tercer orden del día siendo las 21H30 y una vez aprobado el balance del año 2014, se da por terminada la sesión. Para constancia firman:



**MARIANA CANDO R  
GERENTE**



**AMANDA BURGOS  
SECRETARIA**