

**INFORME ANUAL DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
LOGA SYSTEMS LOGASYS S. A. - AÑO 2017**

Guayaquil, 16 de Abril del 2018

Señores Accionistas:

En observancia a las disposiciones y regulaciones de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS a continuación presento el informe de mi gestión como Gerente General de la Compañía **LOGA SYSTEMS LOGASYS S. A.** correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Durante este año de actividades la administración se ha esforzado en cumplir las políticas y decisiones de la Junta General de Accionistas en todos sus aspectos, principalmente en lo económico y tributario.

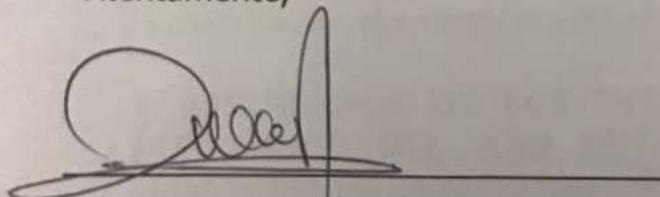
He tratado en lo posible junto a mis colaboradores de cumplir con los objetivos previstos para este año 2017, entre los cuales fueron dar un óptimo servicio a nuestros clientes ofertándoles asistencia de calidad de acuerdo a sus exigencias.

Los valores consignados en los Estados Financieros reflejan la realidad económica de la compañía, y esperamos en este nuevo año superar estas cifras y alcanzar mejores resultados para el bienestar de todos.

Las relaciones comerciales con nuestros clientes y proveedores se consolidan cada vez más, cumpliendo satisfactoriamente tanto en dar excelentemente nuestros servicios como en cumplir con nuestras obligaciones crediticias.

En general esta administración ha cumplido en la mejor forma con las obligaciones que le fueron asignadas y agradeciendo la confianza y apoyo en mi gestión, pongo a consideración de ustedes los resultados financieros del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2017 para su aprobación.

Atentamente,



**Wladimir Josué Coka Ricaurte**  
**GERENTE GENERAL**  
**LOGA SYSTEMS LOGASYS S. A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGA SYSTEMS LOGASYS S. A., CELEBRADA EL DIEZ Y NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 18:15 pm horas del día 19 de Abril del 2018, se reúnen en las oficinas de la sociedad situadas en la Avda. Francisco de Orellana Edificio Las Cámaras Piso ocho oficina 802, la totalidad de accionistas de la empresa:

- Sr. Wladimir Josué Coka Ricaurte por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792) acciones de valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan el 99% del capital social;
- Srta. Natasha Andrea Coka Ricaurte por sus propios derechos, propietaria de OCHO (08) acciones de valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan el 1% del capital social;

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Wladimir Josué Coka Ricaurte en calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa y, como Secretaria la señorita Natasha Andrea Coka Ricaurte, quienes aceptan las designaciones y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

La Secretaria de la Junta informa la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se procedió a tratar el único punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El Señor Presidente de la Junta puso a consideración los documentos financieros y sociales antes referidos así como el informe gerencial de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2017.

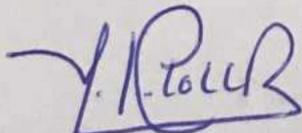
Acto seguido, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2017 y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

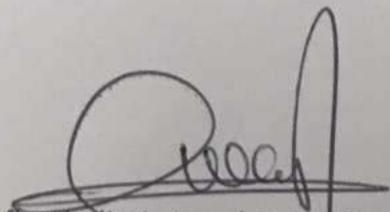
**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa Loga Systems Logasys S. A. correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los concurrentes, en la ciudad de Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de Abril del 2018, siendo las 18h50 minutos.

Certifico: Que la copia es igual a su original, la misma que me remito en caso de ser necesario. F) Sr. Wladimir Josué Coka Ricaurte – Accionista Presidente de la Junta; Srta. Natasha Andrea Coka Ricaurte – Accionista Secretaria Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Loga Systems Logasys S. A.



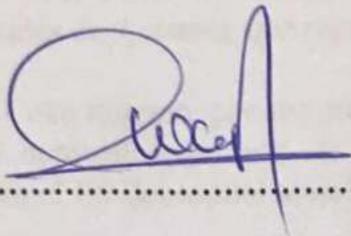
f) Natasha Andrea Coka Ricaurte  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta  
Extraordinaria de Accionistas de  
Loga Systems Logasys S. A.



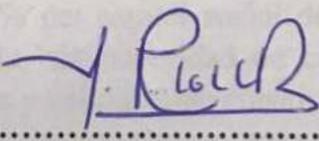
f) Wladimir Josué Coka Ricaurte  
Presidente de la Junta  
Extraordinaria de Accionistas de  
Loga Systems Logasys S. A.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGA SYSTEMS LOGASYS S. A., CELEBRADA EL DIEZ Y NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.**

- Sr. Wladimir Josué Coka Ricaurte por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792) acciones de valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan el 99% del capital social;

  
F .....

- Srta. Natasha Andrea Coka Ricaurte por sus propios derechos, propietaria de OCHO (08) acciones de valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan el 1% del capital social;

  
F .....

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGA SYSTEMS LOGASYS S. A., CELEBRADA EL DIEZ Y NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 18:15 pm horas del día 19 de Abril del 2018, se reúnen en las oficinas de la sociedad situadas en la Avda. Francisco de Orellana Edificio Las Cámaras Piso ocho oficina 802, la totalidad de accionistas de la empresa:

- Sr. Wladimir Josué Coka Ricaurte por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792) acciones de valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan el 99% del capital social;

- Srta. Natasha Andrea Coka Ricaurte por sus propios derechos, propietaria de OCHO (08) acciones de valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan el 1% del capital social;

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Wladimir Josué Coka Ricaurte en calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa y, como Secretaria la señorita Natasha Andrea Coka Ricaurte, quienes aceptan las designaciones y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

La Secretaria de la Junta informa la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se procedió a tratar el único punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El Señor Presidente de la Junta puso a consideración los documentos financieros y sociales antes referidos así como el informe gerencial de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2017.

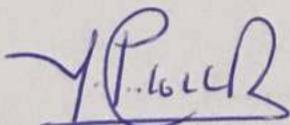
Acto seguido, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2017 y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

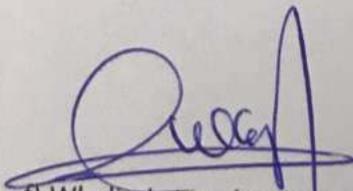
**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa Loga Systems Logasys S. A. correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los concurrentes, en la ciudad de Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de Abril del 2018, siendo las 18h50 minutos.

Certifico: Que la copia es igual a su original, la misma que me remito en caso de ser necesario. F) Sr. Wladimir Josué Coka Ricaurte – Accionista Presidente de la Junta; Srta. Natasha Andrea Coka Ricaurte – Accionista Secretaria Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Loga Systems Logasys S. A.



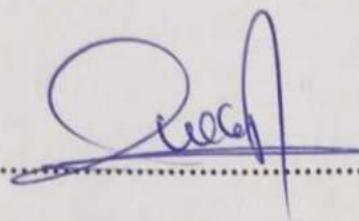
f) Natasha Andrea Coka Ricaurte  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta  
Extraordinaria de Accionistas de  
Loga Systems Logasys S. A.



f) Wladimir Josué Coka Ricaurte  
Presidente de la Junta  
Extraordinaria de Accionistas de  
Loga Systems Logasys S. A.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LOGA SYSTEMS LOGASYS S. A., CELEBRADA EL DIEZ Y NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.**

- Sr. Wladimir Josué Coka Ricaurte por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792) acciones de valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan el 99% del capital social;

F ..... 

- Srta. Natasha Andrea Coka Ricaurte por sus propios derechos, propietaria de OCHO (08) acciones de valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan el 1% del capital social;

F ..... 