

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGISTICA CONTINENTAL LOGICONTI S. A. CELEBRADA EL 27 ABRIL DE 2015

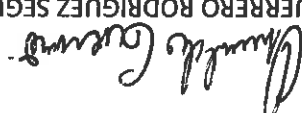
En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de ABRIL del año 2015, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Ebanos 100 y Costanera, se reúne en Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía LOGISTICA CONTINENTAL LOGICONTI S.A., señores: GUERRERO RODRIGUEZ MARLYS JACQUELINE propietaria de 1 (una) acción; y, GUERRERO RODRIGUEZ SEGUNDO OSWALDO, propietario de setecientas noventa y nueve (799) acciones. Todas las acciones son de un dólar cada una.

Estado en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2014

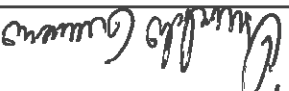
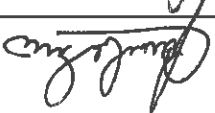
Preside la sesión GUERRERO RODRIGUEZ SEGUNDO OSWALDO y actúa como secretaria GUERRERO RODRIGUEZ MARLYS JACQUELINE, titulares de LOGISTICA CONTINENTAL S. A., El secretario procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, El presidente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día: 1) Informe del Gerente General.-Aprobado 2) Informe de Comisario.-Aprobado. 3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2014.

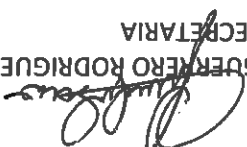
No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad se declara concluida la sesión a las doce horas, firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil 27 de Abril de 2015.


GUERRERO RODRIGUEZ SEGUNDO OSWALDO
GERENTE
PRESIDENTE

LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPANIA LOGISTIA CONTINENTAL LOGICONTI S. A. CELEBRADA EL 27 ABRIL DE 2015

Guayaquil, 27 de Abril de 2015

FIRMAS	Acciones	%		
	799	99.87	GUERRERO RODRIGUEZ SEGUNDO OSWALDO	
	1	0.13	GUERRERO RODRIGUEZ MARLY JACQUELINE	


 GUERRERO RODRIGUEZ MARLYS JACQUELINE
 SECRETARIA