

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGISTICA CONTINENTAL LOGICONTI S. A. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 04 días del mes de ABRIL del año 2016, a las diez 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 setecientos noventa y nueve (799) acciones. Todas las acciones son de un dólar cada una.

Estando 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 2015

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 2015.

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 diez horas veinte minutos, firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil 04 de Abril de 2016.

GUERRERO RODRIGUEZ SEGUNDO OSWALDO
PRESIDENTE

GUERRERO RODRIGUEZ MARLY JACQUELINE
SECRETARIA