

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

## LOGISTICA DE CARGA EXPRESS LOGISCAREX S A CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, HOY VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017 SIENDO LAS 15:00HORA SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGISTICA DE CARGA EXPRESS LOGISCAREX S. A. EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN COOPERATIVA SANTIAGO DE GUAYAQUIL 2 MZ J SOALR 4. PARA TRATAR LOS PUNTOS PARA LOS QUE FUERON CONVOCADOS.

- ESTADOS FINANCIEROS 2016

POR SECRETARIA SE PROCEDE REGISTRAR CON FIRMA Y TITULOS ACCIONARIOS A LOS ACCIONISTAS PRESENTE.

SR. EDUARDO VERA AREVALO PROPIETARIO 200 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS CADA UNA POR EL VALOR DE \$ 1,00 DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

SR. CARLOS ANDRES GURUMENDI BUSTAN PROPIETARIO DE 200 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS CADA UNA POR EL VALOR DE \$ 1,00 UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

SR. RANIERO ALEJÁNDRIO GURUMENDI BUSTAN PROPIETARIO DE 200 ACCIONES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS CADA UNA POR EL VALOR DE \$ 1,00 UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

SR. DERIAN ENRIQUE GURUMENDI BUSTAN PROPIETARIO DE 200 ACCIONES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS CADA UNA POR EL VALOR DE \$ 1,00 UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

TOMA LA PALABRA LA SR. EDUARDO VERA AREVALO Y INDICA A LA JUNTA QUE SE HA PROCEDIDO CON LA REVISION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016, QUE SON EL REFLEJO TRANSPARENTE DE TODAS LAS TRANSACCIONES QUE SE DESARROLLARON DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016, QUE UNA VEZ ME HA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, LABORALES Y CON NUESTROS PROVEEDORES, Y PONE A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS COPIAS DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

RESOLUCION DE LA JUNTA: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGISCAREX S. A. PROCEDE A APROBAR DE MANERA UNANIME LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AUTORIZA A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE PROCEDA A DAR TRAMITE DE CUMPLIMIENTO CON LOS ORGANOS DE CONTROL GUBERNAMENTALES.

A CONTINUACION LOS ACCIONISTAS PROCEDEN CON SU FIRMA PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

*Derian Gurumendi Bustan*

SR. DERIAN ENRIQUE GURUMENDI BUSTAN  
ACCIONISTA

*Eduardo Vera*  
SR. EDUARDO ALFREDO VERA AREVALO

ACCIONISTAS PRESIDE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

*Carlos Gurumendi Bustan*  
SR. CARLOS ANDRES GURUMENDI BUSTAN

ACCIONISTA SECRETARIA ADJUNTA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

*Raniero Gurumendi Bustan*  
SR. RANIERO ALEJANDRO GURUMENDI BUSTAN

ACCIONISTA.