

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PARQUES LOGÍSTICOS EFFITEK S.A.**

CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía., ubicadas en la Calle El Establo Lote 50 Edificio Site Center Torre I, piso 4, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Representante o Apoderado	Capital Suscrito y Pagado (USD. 1.00)	Número de Acciones (USD. 1.00)
MONTE ALPINO MONALP S.A.	Pablo Naranjo Silva	USD. 34.000,00	34.000
CAMILO PONCE GANGOTENA	Pablo Naranjo Silva	USD. 66.000,00	66.000
TOTAL	-	USD. 100.000,00	100.000

En ausencia de los titulares, actúa como Presidenta Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas, la señorita Lorena Flores, y como Secretario de la Junta, el señor Rafael Arcos Mora en su calidad de gerente general de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Pide la palabra el Presidenta Ad-Hoc y solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros (cuentas del balance general anual y estados de resultados) del año 2014.**
- 2. Conocer y aprobar el informe de actividades del Gerente General por el periodo 2014.**
- 3. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía por el período 2014.**
- 4. Designación de Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico 2015.**
- 5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2014**

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas asistentes manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

A continuación, La Presidenta Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el orden del día propuesto ha sido **APROBADO** por unanimidad por la Junta General de Accionistas y, en consecuencia, declara que este órgano puede sesionar válidamente, por lo que el Presidenta Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas anuncia abierto el acto.

Abierta la Junta General de Accionistas, la Presidenta Ad-Hoc pide al Secretario Ad-Hoc iniciar la discusión del orden del día acordado:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros (cuentas del balance general anual y estados de resultados) del año 2014.

El Secretario Ad-Hoc pone en conocimiento de los accionistas, las cuentas del balance general y estados de resultados correspondientes al ejercicio 2014.

El Secretario Ad-Hoc informa a los accionistas que los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2014, demuestran que la compañía se encuentra en un período pre-operativo.

La Presidenta Ad-Hoc solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas conozca y resuelva sobre los Estados Financieros de la compañía.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa, a lo que los accionistas asistentes manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

A continuación, la Presidenta Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que la Junta ha resuelto por unanimidad **ACEPTAR** los Estados Financieros presentados.

La Presidenta Ad-Hoc pide al Secretario Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

2. Conocer y aprobar el informe de actividades del Gerente General por el periodo 2014.

El Secretario Ad Hoc pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc y solicita se eleve a moción que la Junta General de

Accionistas conozca y resuelva sobre el Informe de Gerente General por el período 2014.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa, a lo que los accionistas asistentes manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

A continuación, la Presidenta Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que la Junta ha resuelto por unanimidad **APROBAR** el Informe de Gerente General por el período 2014.

El Presidente Ad-Hoc pide al Secretario Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

3. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía por el período 2014.

El Secretario Ad- Hoc pone en conocimiento de la Junta el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc y solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas conozca y resuelva sobre el Informe de Comisario por el período 2014.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa, a lo que los accionistas asistentes manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

A continuación, la Presidenta Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que la Junta ha resuelto por unanimidad **ACEPTAR y APROBAR** el Informe de Comisario por el período 2014.

La Presidenta Ad-Hoc pide al Secretario Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

4. Designación de Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc y solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas conozca y resuelva sobre la designación de Comisario de la Compañía por el período 2015.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa, a lo que los accionistas

asistentes manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

A continuación, la Presidenta Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que la Junta ha resuelto por unanimidad reservarse el derecho de nombrar al Comisario para el ejercicio económico 2015, en una fecha posterior a la realización de esta Junta Ordinaria y Universal de Accionistas.

La presidenta Ad-Hoc pide al secretario Ad-Hoc iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2014

Toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc y solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas conozca y resuelva sobre la los resultados del ejercicio económico 2014.

El Secretario Ad hoc informa a los accionistas que los Estados Financieros de la Compañía, la misma que se encuentra en un período de pre- operaciones, no registra utilidad para repartir a los accionistas.

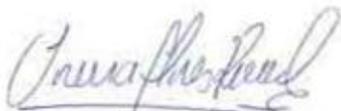
Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa, a lo que los accionistas asistentes manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

A continuación, la Presidenta Ad-Hoc procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que la Junta ha resuelto por unanimidad **ACEPTAR** la moción.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta Ad-Hoc concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin ninguna observación y suscrita por todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h00.

Presidenta Ad-Hoc



Lorena Flores

Secretario Ad-Hoc



Rafael Arcos Mora

LOS ACCIONISTAS:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a loop on the left and two vertical strokes on the right.

Por MONTE ALPINO MONALP S.A
Sr. Pablo Naranjo
Apoderado Especial

A handwritten signature in blue ink, identical in style to the one on the left, consisting of a horizontal line with a loop on the left and two vertical strokes on the right.

**Por CAMILO PONCE
GANGOTENA**
Sr. Pablo Naranjo
Apoderado Especial