

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

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, 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.	DANIEL HIDALGO	USD. 152.484,00	152.484
CAMILO PONCE GANGOTENA	VICTOR PONCE	USD. 96.680,00	96.680
ADRIANA PONCE TOBAR	VICTOR PONCE	USD. 96.680,00	96.680
VICTOR PONCE TOBAR	-	USD. 100.640,00	100.640
TOTAL	-	USD. 448.484,00	448.484

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas, el señor Daniel Hidalgo Cevallos, 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 Presidente 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 2015.*
- 2. Conocer y aprobar el informe de actividades del Gerente General por el periodo 2015.*
- 3. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía por el período 2015.*
- 4. Designación de Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico 2016.*
- 5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2015*

Seguidamente, el Presidente 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, el Presidente procede a llamar a los accionistas 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 Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas anuncia abierto el acto.

Abierta la Junta General de Accionistas, el Presidente pide al Secretario de la Junta 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 2015.

El Secretario pone en conocimiento de los accionistas, las cuentas del balance general y estados de resultados correspondientes al ejercicio 2015.

El Secretario Ad-Hoc informa a los accionistas que los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2015, demuestran que la compañía se encuentra en un periodo pre-operativo, realizando las Ingenierías de detalle para proceder en el año 2016 con la construcción.

El Presidente solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas conozca y resuelva sobre los Estados Financieros de la compañía.

Seguidamente, el Presidente 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, el Presidente procede a llamar a los accionistas para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que la Junta ha resuelto por unanimidad **ACEPTAR** los Estados Financieros presentados.

El Presidente pide al Secretario 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 2015.

El Secretario concede la palabra al gerente de la compañía a fin de que dé lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2015.

Toma la palabra el Presidente y solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas conozca y resuelva sobre el Informe de Gerente General por el periodo 2015.

Seguidamente, el Presidente 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, el Presidente procede a llamar a los accionistas 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 2015.

El Presidente pide al Secretario 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 2015.

El Secretario concede el uso de la palabra al señor Santiago Gaviláñez quien actúo como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2015, a fin de que proceda con la lectura del informe.

Toma la palabra el Presidente y solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas conozca y resuelva sobre el Informe de Comisario por el período 2015.

Seguidamente, el Presidente 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, el Presidente procede a llamar a los accionistas 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 2015.

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

4. Designación de Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el Presidente 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 2016.

Seguidamente, el Presidente 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, el Presidente procede a llamar a los accionistas, 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 2016, en una fecha posterior a la realización de esta Junta Ordinaria y Universal de Accionistas.

El presidente pide al secretario iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2015

Toma la palabra el Presidente y solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas conozca y resuelva sobre la los resultados del ejercicio económico 2015.

El Secretario 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, el Presidente 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, el Presidente procede a llamar a los accionistas, 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, el Presidente concede un receso 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 once horas.

Presidente



Daniel Hidalgo

Secretario



Rafael Arcos Mora

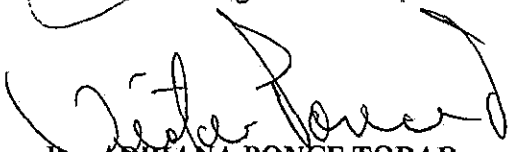
LOS ACCIONISTAS:



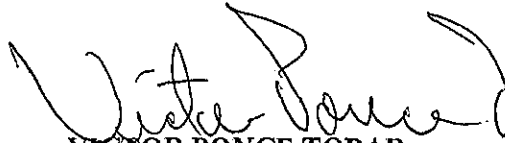
Por **MONTE ALPINO MONALP S.A**
Sr. Daniel Hidalgo



Por **CAMILO PONCE GANGOTENA**
Sr. Victor Ponce



Por **ADRIANA PONCE TOBAR**
Sr. Victor Ponce



VICTOR PONCE TOBAR