

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

### " HANDELOGIS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, en las instalaciones de HANDELOGIS CIA. LTDA. Ubicada en la Av. República N700 y Pradera, siendo las 12:00 del día 9 de Abril del 2015 se instala la Junta con los socios asistentes que representan el cien por ciento del capital social de compañía, preside la Junta General Ordinaria el Ing. Marco Molina Villalba y actúa como Secretario la Ing. Diana Cuzco Quiroz. El quórum de la Junta es el 100 % del capital compuesto por los siguientes accionistas.

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
Ing. Marco Antonio Molina	500
Ing. Diana Cuzco Quiroz	500

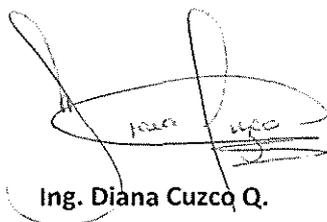
El secretario constata que se encuentra presente y representado el 100% el capital social que suma mil dólares, en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Inmediatamente, el secretario da lectura al orden del día propuesto por los accionistas:

1. Informe de Gerencia.
  2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014.
  3. Renuncia y nueva designación de Gerente General y Representante legal
- 
1. **Informe de Gerencia.**- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2014, el mismo que no expresa ningún movimiento al considerar el inicio de actividades de la Empresa desde 04 de diciembre del 2014, destaca los proyectos futuros que serán realizados conforme se finalice la implementación de la Empresa.
  2. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.**- El Gerente General da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, el mismo que inmediatamente es aprobado por unanimidad de la Asamblea.
  3. **Renuncia y nueva designación de Gerente General y Representante Legal.**- El Gerente da lectura a la carta de renuncia al cargo de Gerente General y representante Legal que ha venido desempeñando y expone sus motivos personales, su renuncia es aceptada y se realiza la nueva designación que recae a cargo del Ing. Marco Antonio Molina el mismo que agradece y expresa sus mejores deseos para asumir su nuevo Cargo.

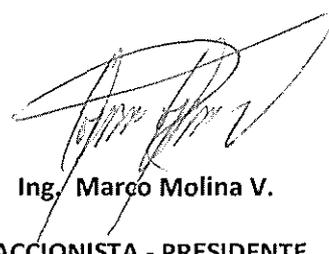
Se pone en consideración de la Asamblea la aprobación del orden del día la cual resuelve por unanimidad aprobar los puntos tratados.

Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de esta Acta, la cual una vez elaborada es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad, se levanta la sesión a las 13:00 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto el Presidente y Gerente General.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diana Cuzco Q.', written over a horizontal line.

**Ing. Diana Cuzco Q.**

**ACCIONISTA - GERENTE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Molina V.', written over a horizontal line.

**Ing. Marco Molina V.**

**ACCIONISTA - PRESIDENTE**