

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AZENDE LOGISTICS
AZENDELOG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los quince días del mes de mayo del dos mil diecisiete, en el inmueble situado en las calles Octavio Chacón Moscoso 417 de la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores Corporación Azende S.A., propietario de siete millones seiscientos once mil quinientos cincuenta participaciones de un dólar cada una debidamente representada por el señor Juan Diego Castañier Jaramillo, Director Ejecutivo de la misma y la señora Myriam Moreno López propietaria de tres mil doscientas ochenta y cuatro participaciones de un dólar cada una, por lo que se encuentra representado el cien por cien del capital social de las participaciones pagadas de la compañía y en forma unánime deciden reunirse e instalar una junta universal y extraordinaria de accionistas de conformidad como lo dispone la Ley de Compañías. Preside la reunión el señor Presidente de la Junta, Juan Diego Castañier Jaramillo y actúa como Secretario el señor ingeniero Pedro Miranda como Gerente General de la misma.-

El Presidente pone a consideración de los señores socios, para su aprobación el orden del día de la presente Junta:

1.- Conocimiento y Resolución sobre los informes de:

- 1.1.- Del Gerente General sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016.-
- 1.2.- Del Auditor Externo y Comisario sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016.

2.-Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016.

3.- Designación del Auditor Externo y Comisario Principal para el ejercicio económico del 2017.

4.- Nombramientos del Gerente General y Presidente de la compañía para los periodos estatutarios que les correspondan.

La Junta aprueba por unanimidad el mismo y ordena que debido a la naturaleza confidencial de lo que se conocerá únicamente se grave las resoluciones que se tomen en relación con cada uno de los puntos del orden del día.-

Los socios en conocimiento del orden del día aprueban el mismo por unanimidad.

El Presidente ordena se pase a conocer el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia General, Comisario y Auditor Externo sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de dos mil diecisiete.

Por secretaría se procede a leer los informes presentados por la Gerencia General, Comisario y Auditor Externo, declarándolos conocidos y aprobados por parte de la Junta.

2.- Conocimiento y en su caso aprobación de los Balance Generales y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del dos mil diecisiete y resoluciones relacionadas.

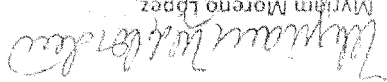
El señor Presidente informa que los documentos que debe conocer la Junta como son el Balance General y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016 se encontraron a disposición de los socios, sin embargo es conveniente que se conozca en detalle las cuentas generales y de resultados.- Conocidos el Balance General y de Resultados, la Junta Universal y Extraordinaria de Socios por unanimidad RESUELVE: Aprobar por unanimidad el Balance General y de Resultados de la Compañía del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016.-

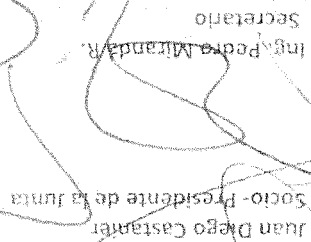
3.- Nominamiento de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico del 2016. El señor Presidente propone a la Junta se nombre como Comisario para el ejercicio económico del 2017 al Ing. Lauro Sanchez Peláez y que se delegue a la Gerencia la contratación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2017.- La Junta por unanimidad así lo resuelve.

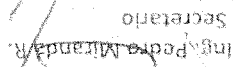
4.- Nominamientos del Gerente General y Presidente de la compañía para los periodos estatutarios que les correspondan.- Se resuelve por unanimidad la reelección del Gerente General, Ing. Pedro Miranda Rivadeneira y del Ing. Juan Diego Castañer como Presidente, por el periodo estatutario que correspondan.

Las unanimidades que se registran en la presente acta se consiguieron de acuerdo con la siguiente votación: Corporación Azende S.A., propietario de siete millones seiscientos once mil quinientos cincuenta participaciones de un dólar cada una debidamente representada por el señor Juan Diego Castañer Jaramillo, Director Ejecutivo de la misma a favor y la señora Myrian Moreno López, propietaria de tres mil doscientas ochenta y cuatro participaciones de un dólar cada una, a favor.

Por no haber más asuntos que tratar el Presidente declara un receso para la redacción del Acta de Junta Universal y Extraordinaria y redactada la misma, es aprobada por unanimidad por los socios presentes quienes en constancia de aceptación y ratificación de las resoluciones tomadas, suscriben la misma.


Myrian Moreno López
Socio


Juan Diego Castañer
Socio- Presidente de la Junta


Ing. Pedro Miranda R.
Secretario