

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LOGISTICA INTEGRAL GRAYHOUND S.A.
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Manta, siendo las 10H15 horas del día 28 de febrero del 2014, se reúnen en las oficinas ubicadas en Montecristi Km. 5 ½ Vía Manta Montecristi, República del Ecuador, la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LOGISTICA INTEGRAL GRAYHOUND S.A.**

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

- VELEZ CEVALLOS ROBERTH LUIS por sus propios derechos, propietario de 715 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una.
- DAZA COTERA ZOILA EULALIA, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de \$ 71.600 dividido en 716 de cien dólares cada una, los Accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas.

Preside la sesión la Econ. Zoila daza Cotera, quien manifiesta que el único punto a tratar en esta Junta, es:

CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

Toma la palabra la Econ. Zoila Daza Cotera , quien mociona manifiesta que se aprueben los Estados Financieros del periodo 2013 una vez que los resultados son los esperados para este periodo.

Los Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al año 2013.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto integro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 11:45 horas:



Sr. Robert Luis Velez Cevallos
GERENTE-ACCIONISTA



Econ. Zoila Daza Cotera
ACCIONISTA-SECRETARIA