

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE QUIJIJE LOGISTICS SOLUTIONS S.A. QUILOGISTIC, REALIZADA EN MARZO 31 DEL 2015.

En la Ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2015, siendo las diez y siete horas (5 PM), en la Oficina ubicada en la Ciudadela Coop. Guayaquil Manzana 18 Solar N° 2 se reúnen los Accionistas de **QUIJIJE LOGISTICS SOLUTIONS S.A. QUILOGISTIC**, señor **ISIDORO AUGUSTO QUIJIJE PALMA** por sus propios derechos propietario de **SETESCIENTAS VEINTE** participaciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, señora **MEJIA CASTRO LUZ HORTENCIA** propietario de **OCHENTA** participaciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el **Sra. MEJIA CASTRO LUZ HORTENCIA** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la junta el Gerente General de la Compañía **Sr. ISIDORO AUGUSTO QUIJIJE PALMA** quien encontrándose presente acepta las designaciones.

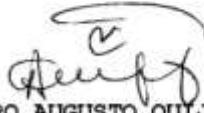
Los socios Concurrentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2014.

Escuchado el Informe Financiero del Gerente General, se procede a su aprobación por unanimidad, así como los Estados Financieros de la Compañía por el período terminado el 31 de Diciembre del 2014, cuyo resultado es una Utilidad de US\$ 4.372,91, se apropiara el 15% de participación a trabajadores, 22% de impuesto a la renta y la Utilidad Liquida del Ejercicio a utilidades acumuladas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la Redacción del Acta, hecho que fue, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalo la sesión y se dio lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad.

La Presidencia de la Sesión, declara concluida y la levanta,
siendo las diez y ocho Horas (6 PM).



f) ISIDORO AUGUSTO QUIJIJE PALMA
Secretario de la Junta
ACCIONISTA