

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSOLIDATED SUPPLY MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 10 de abril de 2014 a las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la calle Francisco Salazar E10-37 y Tamayo, Edificio Atlantic Business Center, piso 8, oficina 802 en Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

-Consolidated Supply Management Limited, representada por el señor Renwick Elder, con el 99.99975% de acciones del capital pagado, esto es 399.999 acciones ordinarias y nominativas de US\$0.04 cada una, representada por el Abogado Luis Fernando Muñoz mediante carta poder que se agrega al expediente.

-Consolidated Supply Management International (II) Limited, representada por el señor Renwick Elder, con el 0,00025% de acciones del capital pagado, esto es una acción ordinaria y nominativa de US\$0.04, representada por el Abogado Luis Fernando Muñoz mediante carta poder que se agrega al expediente.

Preside la sesión el presidente titular, señor José Alberto Bruzzone Montenegro y actúa como secretario el doctor José Luis Bruzzone Dávalos, Gerente General.

Los asistentes acuerdan en constituirse en Junta Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe de los administradores, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.
2. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico de 2013 y del patrimonio al 31 de diciembre de 2013.
3. Distribución de utilidades/pérdidas.
4. Lectura y aprobación del informe del comisario, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.
5. Nombramiento de Auditores Externos y Comisario.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes. El Presidente declara formalmente instalada la reunión y procede a dar a conocer los puntos propuestos.

1. El señor José Luis Bruzzone Dávalos, Gerente General, procede a dar lectura de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. De inmediato se pasa a conocer el balance general, el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico en estudio, los mismos que se los aprueba por unanimidad.
3. La junta informa a los asistentes que la pérdida del ejercicio incluido el Impuesto Mínimo es por el valor de USD\$ 236.279,02; valor que se compensa con la cuenta Patrimonial de Resultados Acumulados

Provenientes por Adopción por Primera Vez de las NIFFS.

4. Teresa Alarcón, Comisario, procede a dar lectura de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
5. En cuanto al nombramiento de auditores externos y comisario, la Junta resuelve delegar al Gerente General de la compañía la decisión sobre este punto.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando todos los asistentes, cumpliendo de esta manera con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se levanta la sesión a las 11:00 h



José Alberto Bruzzone M.
Presidente



Dr. José Luis Bruzzone D.
Secretario



Consolidated Supply Management Ltd.
Representada por el abogado
Luis Fernando Muñoz



Consolidated Supply Management
International Limited
Representada por el abogado
Luis Fernando Muñoz



**CONSOLIDATED
SUPPLY
MANAGEMENT**

Head Office

East Lodge

Monaltrie

Ballater AB35 5NX

Scotland UK

Tel +44 (0)13397 55508

www.csmlogistics.com

04 de Abril de 2014

Señor Presidente

CONSOLIDATED SUPPLY MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente expresamente autorizo al abogado Luis Fernando Muñoz para que represente a Consolidated Supply Management Limited, en la Junta General de Accionistas de la compañía, a celebrarse el 10 de Abril de 2014.

El abogado Luis Fernando Muñoz tiene todas amplias facultades para ejercer los derechos que a mi representada le correspondan en aquella junta general.

Muy atentamente,

Renwick Elder
Company Secretary
Consolidated Supply Management Limited



LRQ4002259

Consolidated Supply Management Ltd. Registered in England under No. 2958771
Registered Office: Russell Square House, 10-12 Russell Square, London WC1B 5LF





**CONSOLIDATED
SUPPLY
MANAGEMENT**

Head Office

East Lodge

Monaltrie

Ballater AB35 5NX

Scotland UK

Tel +44 (0)13397 55508

www.csmlogistics.com

04 de Abril de 2014

Señor Presidente

CONSOLIDATED SUPPLY MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente expresamente autorizo al abogado Luis Fernando Muñoz para que represente a Consolidated Supply Management International (II) Limited, en la Junta General de Accionistas de la compañía, a celebrarse el 10 de Abril de 2014.

El abogado Luis Fernando Muñoz tiene todas amplias facultades para ejercer los derechos que a mi representada le correspondan en aquella junta general.

Muy atentamente,

Renwick Elder

Company Secretary

Consolidated Supply Management (II) Limited



LRQ4002259

Consolidated Supply Management Ltd. Registered in England under No. 2958771
Registered Office: Russell Square House, 10-12 Russell Square, London WC1B 5LF

