

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA "LOGISTIC NETWORK SERVICIOS DE CARGA S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las doce horas, se reúnen todos los accionistas en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. Interoceánica Km 10 By Pass de Cumbayá en el Centro Ejecutivo Espacia Oficina 301 de la ciudad de Quito.

ACCIONISTA	Nº ACCIONES
Oscar Arturo Altamirano Oliva, Representando por el Abg. Francisco Larrea Yépez	3.120
Diego Fernando Altamirano Oliva.	2.080
TOTAL	5.200

Actúa como Presidente de esta Junta General el Ingeniero Diego Fernando Altamirano Oliva, Presidente de la compañía, y como Secretaria la Sra. Shirley Patricia Macías Proaño, Gerente General de la compañía. El Presidente solicita al señor Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se cuenta con la presencia del señor John Apolo Williams, Comisario Principal de la compañía.

Encontrándose presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual acuerdan de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.**
- 3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2015.**
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.**
- 5. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2015.**
- 6. Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico 2016.**
- 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2016;**

Acto seguido se procede al conocimiento del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.**

La Sra. Shirley Macías, Gerente General de la compañía da lectura a su informe. Se pone a consideración de la Junta la aprobación del informe, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas, con la abstención del señor Diego Altamirano de acuerdo a lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías, por lo que se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

El señor John Apolo Williams Comisario Principal de la compañía, da lectura de su informe por el año 2015. Puesto a consideración el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas, con la abstención del señor Diego Altamirano de acuerdo a lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías, por lo que se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el señor Diego Altamirano, quien da lectura al informe presentado por el auditor externo de la empresa por el ejercicio económico 2015, el mismo que es conocido por los asistentes y se agrega al expediente del acta de esta reunión.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la Gerente General, señora Shirley Macías, quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados. Los señores accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, por unanimidad lo aprueban, con la abstención del señor Diego Altamirano de acuerdo a lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías, por lo que se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

5. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía quien manifiesta que el ejercicio económico 2015 arroja utilidad, por lo que sugiere apropiar los valores correspondientes a utilidades de trabajadores e impuesto a la renta. Los accionistas de la compañía deciden no distribuir las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015. Los accionistas aprueban unánimemente la moción del Gerente General, con la abstención del señor Diego Altamirano de acuerdo a lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías, por lo que se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

6.- Nombramiento de Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2016.

El señor Diego Altamirano, sugiere que se elija al señor John Apolo Williams en calidad de Comisario Principal para el ejercicio económico del 2016. Acto seguido los accionistas aprueban por unanimidad la propuesta.

7.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2016

El señor Diego Altamirano, sugiere que se elija al señor Carlos Espinosa (Quality Auditores) como auditor externo de la compañía para el ejercicio económico del 2016. Acto seguido los accionistas aprueban por unanimidad la propuesta.

Dado por concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la sesión a las 12h30. Se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de Junta General, la misma que, leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia lo aprobado.



Diego Fernando Altamirano
Presidente



Shirley Macías
Gerente General

Abg. Francisco Larrea Yépez
En representación de:
Oscar Arturo Altamirano Oliva