

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INTERCILSA LOGISTICS CIA, LTDA.**

Siendo las 11:00 H. del día jueves 28 de marzo de 2013 en el domicilio principal de la compañía en la ciudad de Quito D.M. localizado en el N°- N36-152 sobre la Avenida Amazonas y Naciones Unidas Ofic. E302 en la sala de sesiones se instala la Junta General Ordinaria de la Compañía con la concurrencia de los socios de la empresa: Carlos Manuel Larrea Flores y Paola Geomara Larrea Oviedo que constituyen el 100% del capital social.

Preside la junta el señor Jorge Durán Wyzisk en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Carlos Manuel Larrea Flores Gerente General de la Compañía.

Los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con la convocatoria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Conocimiento y resolución del informe de los administradores, sobre las operaciones efectuadas en el año 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio fiscal del año 2012.
- 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio.

Puesto a consideración el orden del día éste es aprobado.

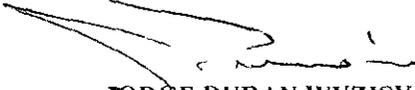
1).- El Presidente solicita que secretaría de lectura al informe económico de los señores administradores. La Secretaria da lectura al mismo. Luego de conocerlo los socios realizan sus comentarios al respecto para luego de resolver algunas inquietudes aprobarlo por unanimidad.

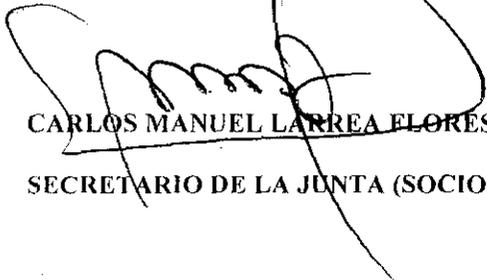
2).- Por Secretaria, por pedido del Presidente de la Junta se da lectura del contenido del Balance General y del Balance de Pérdidas & Ganancias, que fueran puestos a disposición de los socios oportunamente. Los socios conocen el contenido de los mismos y luego de efectuar algunas consideraciones y comentarios proceden a su aprobación.

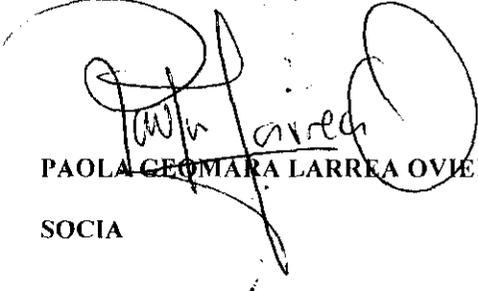
3).- Los Socios tratan y analizan detenidamente sobre los resultados obtenidos por la empresa en el ejercicio económico del año 2012. Luego de conocerlos resuelven repartirse las utilidades a prorrata de sus participaciones.

Siendo las 12.00 horas, y al no haber otros puntos que tratar, la Presidente, de la junta, solicita a los señores socios declarar un receso de 30 minutos para que secretaria elabore el acta. Transcurrido este lapso se procede a reinstalar la sesión y dar lectura al acta.

Los señores socios la aprueban por unanimidad y en reconocimiento firman al pie de la presente.

  
**JORGE DURAN WYZISK**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**CARLOS MANUEL LARREA FLORES**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA (SOCIO)**

  
**PAOLA GEOMARA LARREA OVIEDO**  
**SOCIA**