

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

Siendo las 11H:00 del día viernes 28 de marzo de 2014 en el domicilio principal de la compañía en la Ciudad de Quito D.M. 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 Sr. Jorge Durán Wyzisk en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Carlos Manuel Flores Larrea 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 de informe de los administradores, sobre las operaciones efectuadas en el año 2013
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal del año 2013
- 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio

Puesto a consideración el orden del día este es aprobado.

1).- El Presidente solicita que secretaría de lectura al informe económico de los señores administradores.

La Secretaría da lectura al mismo. Luego de conocer los socios realizan sus comentarios al respecto para luego de resolver algunas inquietudes aprobarlo por unanimidad.

2).-Por pedido del Presidente de la Junta, la secretaría da lectura al contenido del Balance General y del Balance de Pérdidas y Ganancias, que fueron puestas 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 debidamente sobre los resultados obtenidos por la empresa en el ejercicio económico del año 2013. Luego de conocerlos resuelven que las utilidades serán repartidas según el flujo que mantenga la compañía.

Siendo las 12H:30 horas, y al no haber otros puntos que tratar, el Presidente de la junta, solicita a los señores socios declarar un receso de 30 minutos para que secretaría elabore el acta. Transcurrido este lapso se procede a reinstalar la sesión y dar lectura al acta.

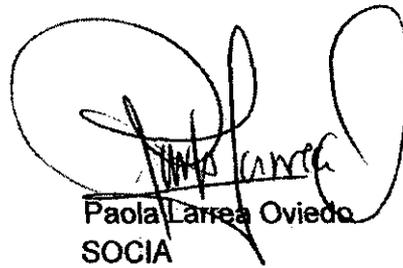
Los señores socios aprueban por unanimidad y en reconocimiento firman al pie de la presente.



Jorge DuranWyzisk
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Carlos Larrea Flores
SECRETARIO DE LA JUNTA (SOCIO)



Paola Larrea Oviedo
SOCIA