

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

Siendo las 11:52 H. del día viernes 20 de marzo de 2015 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 2014.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio fiscal del año 2014.

3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio.

Puesto a consideración el orden del día éste es aprobado.

1).- El Presidente solicita que se lea el informe económico de los señores administradores. La Secretaría 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 Secretaría, 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 por unanimidad

3).- Los Socios tratan y analizan detenidamente sobre los resultados obtenidos por la empresa en el ejercicio económico del año 2014. Luego de conocerlos resuelven por unanimidad el reparto de los dividendos a prorrata de sus participaciones.

Siendo 12:22 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 se lea 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

CONVOCATORIA

Por medio de la presente y de conformidad con lo determinado en el estatuto de constitución de la compañía, convoco a usted a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 20 de marzo de 2015 a las 11:30 horas en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito D.M., localizado en el N°- N36-152 sobre la Avenida Amazonas y Naciones Unidas Ofic. B302 en la sala de sesiones.

Con el consiguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y resolución del informe de los administradores, sobre las operaciones efectuadas en el año 2014.
- 2) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio fiscal del año 2014.
- 3) Resolución sobre las utilidades del ejercicio.

En espera de su puntual asistencia me suscribo.

Quito, 6 de marzo de 2015

Atentamente

Carlos Larrea Flores
Gerente General

Paola Larrea

Recibido