

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS COIMPEXA CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL VIERNES 08 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 08 de abril del 2016, siendo las 09:00 horas, se reúnen los señores accionistas de la Empresa Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cia Ltda., de la compañía, ubicados en la calle Isaac Albeniz OE1-154 y Luis Beethoven de esta ciudad de Quito.

Asiste a esta reunión el ciento por ciento del capital social de la compañía, el mismo que alcanza la suma de US\$63920.00 (Sesenta y tres mil novecientos veinte 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) integrado de la siguiente manera: Señores Maria Fernanda Mosquera Fernández propietaria de veinte y tres mil trescientas treinta y una (23.331) participaciones sociales, Maria Gabriela Mosquera Fernández propietaria de veinte y tres mil trescientos treinta y una (23.331) participaciones sociales, Alejandro Francisco Mosquera Figueroa propietario de dos mil quinientas cincuenta y siete (2.557) participaciones sociales, Jimena Carolina Mosquera Figueroa propietaria de dos mil quinientas cincuenta y siete (2.557) participaciones sociales, Gilberto Marcelo Mosquera Aulestia propietario de ocho mil novecientos cuarenta y ocho (8.948) participaciones sociales, Aníbal Renán Mosquera Aulestia propietario de tres mil ciento noventa y seis (3.196) participaciones sociales, todas ellas por el valor de un dólar (US\$1.00) cada una, que corresponde a un capital social de sesenta y tres mil novecientos veinte 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$63.920).

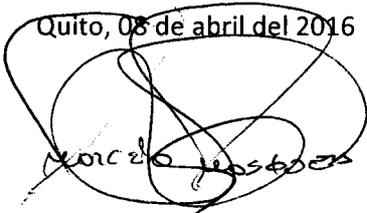
Esta Junta General Ordinaria y Universal se reúne con el objeto de tratar y resolver sobre los puntos que constan en la convocatoria que se ha indicado y que se detallan a continuación:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SERVICIOS LOGISTCISO INTEGRADOS COIMPEXA CIA. LTDA., el 011 DE ABRIL DEL 2016

Se convoca a los señores Socios de la compañía SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS COIMPEXA CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria y Universal, que se llevara a cabo el día martes 11 de abril del 2016 a las 09:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicado en la calle Isaac Albeniz OE1-154 y Luis Beethoven de esta ciudad de Quito, para conocer y aprobar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 3.-Destino de los Resultados Económicos.
- 4.- Aprobación para tomar un 7.53% destinado para reserva legal y 40% para la reserva facultativa de la utilidad después de pago 15% trabajadores e impuesto causado.

Quito, 08 de abril del 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marcelo Mosquera", is written over a large, loopy scribble that partially obscures the text.

Sr. Marcelo Mosquera

GERENTE GENERAL

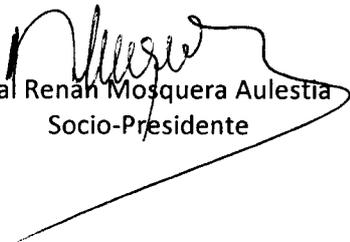
Con referencia al orden del día, la Junta General procede a tratar y aprobar los puntos señalados en la convocatoria:

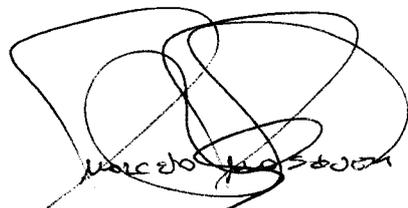
1. En cuanto se refiere al primer orden del día, se procede a dar lectura del informe de Gerencia General, misma que concluida, se pone a consideración de los señores socios de la empresa, quienes por unanimidad aprueban el informe presentado por el Gerente General.
2. En cuanto al segundo punto del orden del día, se coloca en consideración de los señores socios, los balance, estado financieros y cuenta de resultados, correspondientes al ejercicio económico de la empresa del año 2015, los mismos que son debidamente revisados, tomando en cuenta las referencias y observaciones que el señor Gerente General indica en su informe. Luego de diversas opiniones al respecto, los balances y estados financieros son aprobados por unanimidad.
3. En consideración al tercer punto del orden del día, se establece que el destino de los resultados económicos, se determina una vez deducido rubros correspondientes a pago de utilidad a trabajadores e impuestos: de la utilidad neta del periodo se direcciona el 7.53% para la Reserva Legal y el 40% para la Reserva Facultativa con el fin de financiar el capital de trabajo necesario para el cumplimiento de los planes futuros de la sociedad. La diferencia será asignada a la cuenta de patrimonio de la empresa.
4. En cuanto al cuarto punto del orden del día, los señores socios de la empresa aprueban por unanimidad que se tome el 7.53% para la Reserva Legal que asciende a un valor de \$8973.45 y el 40% para la Reserva Facultativa que asciende a un valor de \$47667.72 de la utilidad neta del periodo.

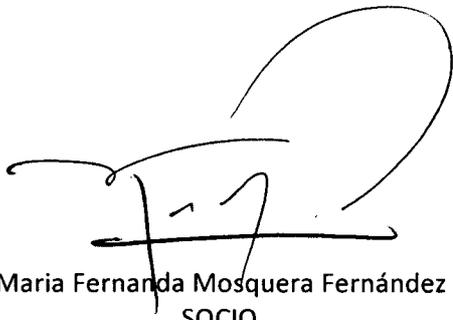
Siendo las 12:30 horas, la Presidencia da por terminada la Junta Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía.

Se deja constancia que los concurrentes estuvieron presentes de principio a fin de la reunión.

De conformidad con el mandato legal, en unidad de acto suscriben la presente acta, los señores socios, el Presidente y el Secretario de la Junta.


Aníbal Renán Mosquera Aulestia
Socio-Presidente


Gilberto Marcelo Mosquera Aulista
Socio-Gerente-Secretario



Maria Fernanda Mosquera Fernández
SOCIO



Maria Gabriela Mosquera Fernández
SOCIO



Alejandro Francisco Mosquera Figueroa
SOCIO



Jimena Carolina Mosquera Figueroa
SOCIO

