

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE "SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS COIMPEXA CIA. LTDA."
CELEBRADA EL LUNES 10 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 10 de abril de 2017, siendo las 15:00 horas, se reúnen los señores socios de "SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS COIMPEXA CIA. LTDA." en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Isaac Albeniz Nro. Oel-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\$ 63.920 (Sesenta y tres mil novecientos veinte 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) integrado de la siguiente manera: Señores María Fernanda Mosquera Fernández propietaria de veinte y tres mil trescientas treinta y una (23.331) participaciones sociales, María Gabriela Mosquera Fernández propietaria de veinte y tres mil trescientas 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, Anibal 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 corresponden a un capital social de sesenta y tres mil novecientos veinte 00/100 dólares de 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:

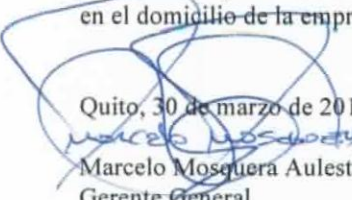
**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS COIMPEXA CIA. LTDA. DE 10 DE ABRIL DE 2017**

Se convoca a los señores Socios de la compañía SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS COIMPEXA CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria y Universal, que se llevará a cabo el día lunes 10 de abril de 2017 a las 15:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Isaac Albeniz Nro. Oel-154 y Luis Beethoven de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación de balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016
- 3.- Destino de los resultados económicos.

Los balances y estados financieros correspondientes, se encuentran a disposición de los señores Socios en el domicilio de la empresa.

Quito, 30 de marzo de 2017


Marcelo Mosquera Aulestia
Gerente General

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.



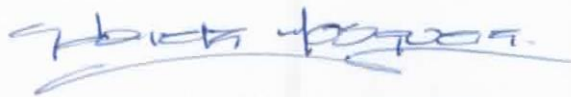
Aníbal Renán Mosquera Aulestia
Socio-Presidente



Gilberto Marcelo Mosquera Aulestia
Socio-Gerente-Secretario



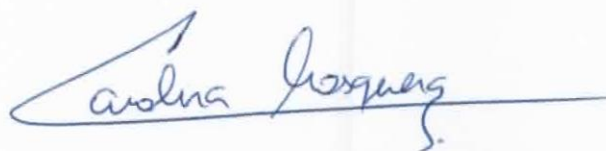
María Fernanda Mosquera Fernández
SOCIA



María Gabriela Mosquera Fernández
SOCIA



Alejandro Francisco Mosquera Figueroa
SOCIO



Jimena Carolina Mosquera Figueroa
SOCIA