

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "SERVICIOS DE LOGISTICA OVERALL S.A.", CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Lunes 25 de Marzo del 2013, a las 10h00 AM, en el comitio principal de la compañía, ubicado en PANAMERICANA NORTE LOTE 3 Y DIEGO DE VASQUEZ, se reúnen los accionistas de la compañía SERVICIOS DE LOGISTICA OVERALL S.A., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US \$1000,00, como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2012.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012.
3. Análisis del informe del comisario.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

Presidente de la Junta Torres Raza Edison Fernando, titular de la función y actúa como Secretario el gerente general Chiriboga Cobo Eduardo Alfonso, conforme a los estatutos de la empresa.

1. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2012, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe, el Presidente se abstiene de votar.

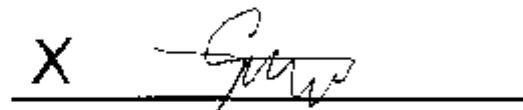
2. Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la junta general luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012, el Presidente se abstiene de votar.

3. Seguidamente, se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual, se da la lectura del informe del Comisario, la junta general luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.

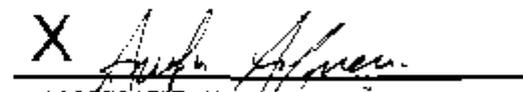
4. Acto seguido, se trata el cuarto punto de la agenda, sobre el cual, se decide repartir entre los accionistas la totalidad de las utilidades del año 2012.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 15H00 del día Martes 25 de Marzo del 2013.

X   
EDISON FERNANDO TORRES RAZA  
PRESIDENTE DE OVERALL S.A.

X   
EDUARDO ALFONSO CHIRIBOGA COBO  
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA DE OVERA...

X   
MARIA GABRIELA ALARCON PROANO  
ACCIONISTA

X   
ANDRES RAFAEL ALARCON PROANO  
ACCIONISTA

X   
PATRICIO JORGE ALARCON PROANO  
ACCIONISTA