

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
LOGISTICA SELECT LOGISTICS CIA. LTDA.**

En Quito, hoy sábado 12 de abril del dos mil catorce a las 10:30 horas del día, hallándose presente y reunidos en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Machala N32-160 y Flavio Alfaro de esta ciudad, sus Accionistas señores:

Sandra Elizabeth Lagua Escano
Carlos Garibaldi López Suarez
Miriam Elizabeth Rodríguez Herrera
Esteban Ramiro Santos López
Alina Asunción Guamán Píjal
Mario Vinicio Rodríguez Herrera
~~Marco Patricio Cevallos Cadena~~
Cristian Miguel Ansquiel de la Cueva
Carlos Estuardo Madrid Porras
Leonardo Mauricio Ansquiel de la Cueva

Prevía consulta efectuada por el Presidente, convienen en constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

2.- CONCILIACION PATRIMONIAL

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

Actúa como Presidente conduciendo esta reunión su titular el Ab. Carlos López Suarez, como secretaria o titular Gerente General la Señora Sandra Elizabeth Lagua, quien ha pedido del presidente informa que la presente Junta General de Accionistas se halla legalmente constituida. Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

1.- Acto seguido se declara iniciada la sesión, concediendo la palabra al señor Marco Patricio Cevallos Cadena, manifiesta que se aprueba el informe de gerencia y los resultados del ejercicio fiscal 2013 pues, son el reflejo que han bajado las importaciones.

2.- Las utilidades USD 6349,44 del presente ejercicio, una vez distribuidas la participación de los trabajadores se procede a calcular el pago de impuesto a la renta y la utilidad neta se la destina a pasar a utilidades no distribuidas.

La exposición que antecede es elevada a moción por su proponente, recibe el apoyo de la señora Alina Asunción Guamán Píjal y pone a consideración de la Asamblea, organismo que luego de las deliberaciones necesarias RESUELVE:

Aprobar por unanimidad el informe de Gerente así como el Balance General y de Resultados del periodo 2013, por otro lado el destino de la utilidad del ejercicio.

No habiendo más asuntos de que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se está cumpliendo con el orden del día, motivo de esta reunión, la presidencia antes de clausurarla concede unos minutos de receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión la secretaria procede a dar lectura del acta y queda aprobada. La Presidencia levanta la sesión a las 12:00, para constancia firman el acta los socios.


Sandra Elizabeth Laguna Lascano
Secretaria-Gerente General


Miriam Elizabeth Rodríguez Herrera
Socia


Alina Asunción Guamán Pijal
Socia


Marco Patricio Cevallos Cadena
Socio


Carlos Estuardo Madrid Porras
Socio


Carlos Garibaldi López Suarez
Presidente


Esteban Ramiro Santos López
Socio


Mario Vinicio Rodríguez Herrera
Socio


Cristian Miguel Asquel de la Cueva
Socio


Leonardo Mauricio Asquel de la Cueva
Socio