

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

En Quito, hoy sábado 15 de marzo 2016 a las 03:00 PM horas del día, hallándose presente y reunidos en la oficina de la compañía, ubicada en el cantón Rumiñahui, parroquia San Pedro de Taboada, calle Los Cipreses N. 161 y Los Pinos.

Sus accionistas señores:

Sandra Elizabeth Lagua Lascano
Carlos Garibaldi López Suárez
Miriam Elizabeth Rodríguez Herrera
Esteban Ramiro Santos López
Alina Asunción Guamán Pijal
Mario Vinicio Rodríguez Herrera
Marco Patricio Cevallos Cadena
Cristian Miguel Asquel de la Cueva
Carlos Estuardo Madrid Porras
Daniel Eduardo Contreras Asquel
Leonardo Mauricio Asquel 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.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

1.- Actúa como Presidente conduciendo esta reunión su titular el Ab. Carlos López Suárez, 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.

2.- Acto seguido se declara iniciada la sesión, se da lectura del informe de la Gerente y los Resultados del Ejercicio Económico 2015 por parte de la Sra. Sandra Lagua. Concediendo la palabra al señor Cristian Asquel, el cual manifiesta que se apruebe el informe de gerencia y los resultados del ejercicio fiscal 2015, pues son el reflejo del movimiento económico de la compañía.

La exposición que antecede es elevada a moción por su proponente, la cual recibe el apoyo unánime y se pone a consideración de la Asamblea, organismo que luego de deliberaciones necesarias RESUELVE:

Aprobar por unanimidad el informe de la Gerente, así como el Balance General y de Resultados del periodo 2015.

3.-Además se resuelve acumular las utilidades del ejercicio 2015.

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 la lectura del acta y queda aprobada.

La presidencia levanta la sesión a las 06:00 PM, para constancia firman el acta los socios.



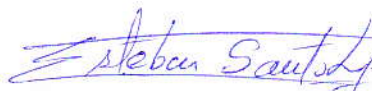
SANDRA ELIZABETH LAGUA LASCANO
SECRETARIA-GERENTE GENERAL



CARLOS GARIBALDI LOPEZ SUAREZ
PRESIDENTE



MIRIAM ELIZABETH RODRIGUEZ HERRERA
SOCIA



ESTEBAN RAMIRO SANTOS LOPEZ
SOCIO



ALINA ASUNCION GRIJALVAN PIJAL
SOCIA



MARIO VINICIO RODRIGUEZ HERRERA
SOCIO



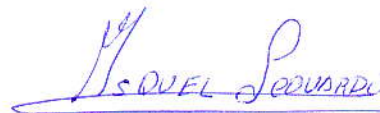
MARCOS PATRICIO CEVALLOS CADENA
SOCIO



CRISTIAN MIGUEZ ASQUEL DE LA CUEVA
SOCIO



CARLOS ESTUARDO MADRID FORRAS
SOCIO



LEONARDO MAURICIO ASQUEL DE LA CUEVA
SOCIO



CONTRERAS ASQUEL DANIEL EDUARDO
SOCIO