

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA ECOPERU LOGICTICS CARGO CIA. LTDA. “ EFECTUADA EL  
20 DE MARZO DEL AÑO 2015 .**

En la ciudad de Tulcán, hoy 20 de marzo del 2015 a las 10h00 en las oficinas de la empresa ECOPERU LOGICTICS CARGO CIA. LTDA. Ubicada en las calles Maldonado entre Brasil y Paraguay reúnen los señores accionistas que constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONSTATAACION DEL QUORUM**
- 2. INSTALACION DE LA JUNTA**
- 3. PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES AÑO2012**
- 4. RESOLUCIONES**
- 5. CLAUSURA.**
- 6.**

Preside la sesión el Presidente de la empresa Sr. y actúa como secretaria, la Sra. Giovanna Arellano

El Presidente solicita que la Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las diez horas y quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, El mismo que fue explicado por la Srta. Contadora Ing. Giovanna Arellano.

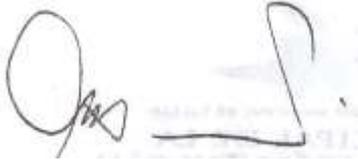
En este punto el señor Gerente General, comenta que por no poder contar con un parque automotor propio no se ha logrado los propósitos establecidos en la constitución de la empresa.

Toma la palabra el señor Comisario designado para el periodo fiscal correspondiente al año 2014. La misma que informa que la contabilidad se la efectuó considerando Normas y procedimientos contables, Nacionales E internacionales, a pesar de que no habido movimiento alguno esta conforme a las leyes exigidas por los órganos reguladores, la junta aprueba el informe por unanimidad

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las 12h10 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fidel Chamorro', with a large loop at the end.

**SR. FIDEL CHAMORRO  
PRESIDENTE**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ecom Homero Ayala', with a large loop at the end.

**ECOM HOMERO AYALA  
GERENTE GENERAL**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Geovana Arellano', with a large loop at the end.

**SRTA. GEOVANA ARELLANO  
SECRETARIA**