

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
“ECIMEXLOG ECUADOR LOGISTIC CIA.LTDA.”**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil siete, siendo las 12H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en calle Luis Vacarí y pasaje 4 Mzo/pasaje Valdivia Hernando P, Barrio Carapungo Edificio Target Center oficina 2 se reúnen los socios de **ECIMEXLOG ECUADOR LOGISTIC CIA.LTDA**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Socios.

Asisten a esta junta los siguientes socios: señor CELLERI ESTELLA CRISTIAN MAURICIO en representación de 99% del capital (3.999 acciones), y la señora CELLERI ESTRELLA LISSETTE SOFIA en representación de 1% del capital (1 acción).

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven en forma unánime, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en junta general universal de socios.

Conforme al estatuto social de la Compañía, preside la Junta General Universal de Socios, en calidad de Presidente, la señorita Celleri Estrella Lissette Sofía y actúa como Secretario de la misma, el señor Celleri Estrella Cristian Mauricio, en su calidad de Socio.

La Presidenta, declara válida e instalada la Junta General Universal de Socios y pide por Secretaría, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 la Ley de Compañías, se dé lectura a los puntos del orden del Día.

El Secretario, para cumplir con lo dispuesto por la Presidenta, da lectura a los siguientes puntos del orden del día:

**PUNTO UNO:** Conocimiento e Informe del Gerente por el ejercicio económico 2016

**PUNTO DOS:** Conocimiento y aprobación de:

1. Balance General. Ejercicio Económico del año 2016,
2. Estado de Resultados Integral. Ejercicio Económico del año 2016,
3. Estado de Evolución del Patrimonio. Ejercicio Económico del año 2016,
4. Estado de Flujo del Efectivo, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016,
5. Notas a los estados financieros.

Los asistentes, aceptan por unanimidad los puntos que han quedado fijados como orden del día.

La Presidenta, pone en conocimiento de los socios que los Estados Financieros indicados, han permanecido, a disposición de todos los socios, quince días antes de la realización de la Junta General Universal de Socios, por lo que es debidamente conocido por todos.

La Presidenta somete a consideración de la Junta General Universal de Socios cada uno de los puntos del orden del día:

**PUNTO UNO.-** La Presidenta dispone la lectura del Informe de Gerente y somete a consideración de la junta de socios, el mismo que es aprobado en forma unánime por los socios de la Compañía,

**PUNTO DOS.-** La Presidenta somete a consideración de la Junta el Balance General, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo del Efectivo Y Notas a los Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016. Los mismos que son aprobados sin observaciones, en forma unánime por los socios de la Compañía.

Una vez que han sido considerados los puntos del orden el día, La Presidenta dispone un receso de tiempo para elaborar la redacción de Acta de la Junta General Universal de Socios, dejando constancia que deben formar parte del Libro de expediente los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de la Junta General Universal de Accionista.
- Informe del Gerente del Ejercicio Económico del año 2016.
- Copias del Balance General, del Estado de Resultados Integral, del Estado de Evolución del Patrimonio y del Estado de Flujo del Efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Y sus notas aclaratorias.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y con el voto conforme todos los socios asistentes. La Presidencia declara concluida la sesión a las 15H00 horas del día de hoy.



.....  
Celleri Cristian  
ACCIONISTA / GERENTE



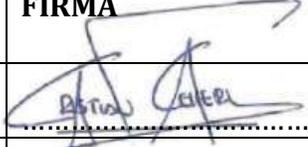
.....  
Celleri Lissette  
ACCIONISTA / PRESIDENTE

**LISTA DE ASISTENTES**

**A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**ECIMEXLOG ECUADOR LOGISTIC CIA.LTDA.**

**CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2017.**

<b>SOCIO</b>	<b>FORMA DE ASISTENCIA</b>	<b>NUMERO DE CEDULA</b>	<b>FIRMA</b>
CELLERI ESTRELLA CRISTIAN MAURICIO			
CELLERI ESTRELLA LISSETTE SOFIA			

**NOTAS:**

- a) La junta general universal de socios se instaló válidamente con la presencia del cien por ciento del capital pagado
  
- b) Todos los socios concurren en forma personal a la junta general universal

Quito, 22 de Abril del 2017



.....  
Celleri Cristian  
SECRETARIO



.....  
Celleri Lissette  
PRESIDENTE