

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LOGIMIN S.A. CELEBRADA EL DIA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**-----

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes Abril del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas cinco minutos, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en la Avenida José Rodríguez Bonín s/n, kilómetro 7.5 de la vía a la Costa, Sector San Eduardo, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria las accionistas de **LOGIMIN S.A.**, a saber: **CONCERROAZUL 2005, S.L.**, representada legalmente por el Presidente del Consejo de Administración, señor Ingeniero Julio de Blas Caballero, propietaria de doscientas noventa y tres mil ciento cuarenta y nueve (293.149) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una; y **SILVIA DE BLAS MAYORDOMO**, por sus propios y personales derechos, representada por su Apoderada, Dra. Lilia Salazar Chiriboga, según carta poder que presenta, propietaria de una (1) acción de un dólar de los Estados Unidos.- Preside la sesión su Titular Ingeniero Julio de Blas Caballero y actúa como Secretario el infrascrito Gerente General, señor Jacques Fernando Martinod Morales.- Por Secretaría se deja constancia que se ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que se certifica que a la misma han asistido por interpuestas personas los accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de LOGIMIN S.A., que representan un millón un (1,000,001) acciones de un dólar cada una, en actual circulación, equivalente a la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de un millón un/100 dólares de los estados unidos de américa (US\$1,000.001.00).- Acto seguido toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General, Auditora Externa y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2017; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico; 3.- Resultados del ejercicio; y 4.- Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar

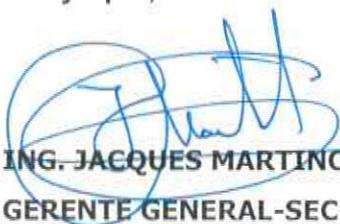
suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- Acto seguido el señor Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informes del Gerente General, Auditora Externa y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2017.**- Por Secretaría se da lectura a los informes del Gerente General, Auditora Externa y del Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2017, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas, con 1,000.001 votos a favor y ninguno en contra.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexo del citado ejercicio económico.**- Los señores accionistas revisan el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2017, luego de lo cual, son aprobados por unanimidad por los accionistas con 1,000.001 votos a favor y ninguno en contra.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Resultados del ejercicio.**- Los accionistas deciden por unanimidad con 1,000.001 votos a favor y ninguno en contra, que la utilidad contable que asciende a la cantidad de Cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento once 27/100 dólares de los Estados Unidos (US\$457,111.27), luego de la deducción: del impuesto a la renta causado por un monto de US\$188,800.58 y del 10% de Reserva Legal por la suma de US\$26,831.07, el saldo a disposición de los accionistas que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 62/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (US\$241,479.62) se transfiera a la cuenta "Resultados Acumulados" hasta que una próxima Junta resuelva sobre su destino.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el punto número cuarto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas por unanimidad con 1,000.001 votos a favor y ninguno en contra, reeligen como Comisario Principal de la compañía al Econ. Néstor Solís Solís, por el período estatutario de un año, facultando al Gerente General-Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo otros asuntos que tratar el

señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando los accionistas concurrentes en unión del Presidente e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-

**p. LOGIMIN S.A. – f) Ing. Julio de Blas Caballero-Presidente; f) Jacques Martinod Morales- Gerente General-Secretario.- p. CONCERROAZUL 2005, S.L.- f) ING. JULIO DE BLAS CABALLERO-Presidente.- p. SILVIA DE BLAS MAYORMO - f) DRA. LILIA SALAZAR CHIRIBOGA-Apoderada.-**

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de LOGIMIN S.A.

Guayaquil, Abril 09 del 2018



**ING. JACQUES MARTINOD MORALES**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**