

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE MULLO & MULLO
LOGISTRASCENTER CIA. LTDA.**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DM, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, A LAS 09H00, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA AV. MRCAL. SUCRE S27-252 Y DIEGO CÉSPEDES, SE REUNEN LOS SOCIOS: ECON. VICENTE FREIRE, REPRESENTANTE LEGAL DE ACEROSCENTER CÍA. LTDA., PROPIETARIA DE 282.150 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LCDA. JUDITH MARÍA MULLO MALDONADO PROPIETARIA DE 570 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; SEÑORA ELSA ANTONIA MULLO MALDONADO PROPIETARIA DE 570 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; DR. LUIS EDUARDO MULLO MALDONADO, PROPIETARIO DE 570 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; ARQ. JORGE GUSTAVO MULLO MALDONADO PROPIETARIO DE 570 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; LCDA. SYLVIA ELENA MULLO MALDONADO PROPIETARIA DE 570 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA.

ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN EL 100 % DEL CAPITAL SOCIAL, SE DECLARAN INSTALADOS EN JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE MULLO & MULLO LOGISTRASCENTER CIA. LTDA., DE ACUERDO AL ART.238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTÚA EN CALIDAD DE PRESIDENTE EL DR. LUIS EDUARDO MULLO MALDONADO Y COMO SECRETARIO ACTÚA EL ECON. VICENTE FREIRE RUBIO, GERENTE GENERAL,

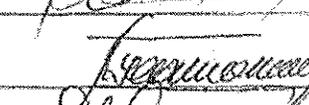
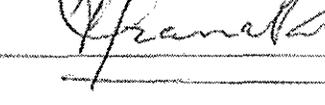
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA SE CONOCERÁ Y RESOLVERÁ EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL.

PUNTO UNO, EL ECON. VICENTE FREIRE, GERENTE GENERAL, INFORMA A LOS SOCIOS QUE EN VISTA DE QUE NO ESTÁN CONCLUIDOS LOS TRAMITES LEGALES PARA LA OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA, LA MISMA NO REGISTRA NINGUN MOVIMIENTO ECONÓMICO NI CONTABLE POR EL AÑO 2015.

TRATADO EL ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, OBJETO DE ESTA JUNTA ORDINARIA, SE DA POR CONCLUIDA LA MISMA, CONCEDIÉNDOSE UNOS MINUTOS DE RECESO PARA REDACTAR EL ACTA. REINSTALADA LA JUNTA Y LEIDA EN SU TOTALIDAD, TODOS LOS SOCIOS APRUEBAN EN TOTALIDAD SU CONTENIDO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y SIENDO LAS 9H30, DEL DÍA MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS, SE DA POR CONCLUIDA.

Lista de Socios:

NOMBRES	C.I.	FIRMA
Eduardo Mullo Maldonado	170381729-2	
Judith Mullo Maldonado	1703186419	
Elsa Mullo Maldonado	17.031.864.84	
Jorge Mullo Maldonado	1706448121	
Sylvia Mullo Maldonado	1708163793	
Vicente Freire Rubio	1705609400	

Atentamente,


Vicente Freire Rubio

SECRETARIO