



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TOILOGISTIC S.A.
CELEBRADA EN TULCAN EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En Tulcán, el día de hoy 31 de marzo del 2017, a las 08h30, se reunieron en las oficinas de la Compañía TOILOGISTIC S.A. ubicadas en la Calle Omedo y Roberto Grijalva, en esta ciudad, los accionistas que representa el 100% del capital suscrito y pagado equivalente a US\$ 2000.00 que son: Sra Dayra Romelia Benavides Hernández(520) El Señor Joffre Gaitán Ibarra Enriquez(40), El Señor Orlando Sigifredo Ibarra Sarmiento(1360), el Señor Jaime Fernando Lagos Sarmiento(40) y el Señor Raciél Patricio Lagos Sarmiento(40)

Preside la Junta la Presidente de la Compañía Señora Dayra Benavides y actúa como Secretario el Gerente General el Señor Fernando Lagos.

La Presidenta preguntó a los concurrentes si deseaban constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y discusión del informe que presenta el Gerente General de la Compañía relativo al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancia, correspondientes al Ejercicio Económico 2016.
3. Nombramiento de Comisario de la Compañía para el Ejercicio Económico 2017.

Todos los accionistas expresaron su aceptación con el orden del día propuesto y la Presidenta al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías declaró instalada la Junta Ordinaria de Accionistas la misma que resolvió:

1.- INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL: El Gerente General da lectura al informe de labores que presenta sobre la actividad de la Compañía en el año 2016

2.- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: A continuación el Secretario de la Junta da lectura a los Estados Financieros y anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2016.

3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La Junta General resuelve nombrar como Comisario de la Compañía para el Ejercicio Económico 2017 al Sra. Karen Renjifo por no haber ningún otro asunto de que tratar, la Presidenta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta.- Reinstalada la Junta, se lee el texto y se lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

La Presidenta declara clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 12h00.- Para constancia firman la Presidenta y el Secretario.

Una vez que se levanta la sesión se firma el acta conjuntamente con los accionistas y el Secretario de la Junta que certifica.

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Dayra Benavides
ACCIONISTA

SECRETARIO DE LA JUNTA


Sr. Fernando Lagos
ACCIONISTA