

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERMODALTRADELOGISTICS S.A. INTRALOG CELEBRADA EL DIA 5 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecisiete. A las 14h30 en el local ubicado en Cdla. Bahía Norte Solar 1 MZ 57 Condominio SKY BUILDING Piso 11 Oficina 1122, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía **INTERMODALTRADELOGISTICS S.A. INTRALOG**, cuya lista de asistentes es la siguiente:

- 1) **GRECLOIN S.A.**, representada por su **GERENTE GENERAL ING. RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA** Propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 400 votos:
- 2) **CECILIA DEL CAMEN AGILA SOTO**, Propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 400 votos:

El Ing. Rafael Orlando Torres Fabara representante de GRECLOIN S.A. Accionista en su calidad de Presidente ad-hoc del Directorio preside la junta e interviene como secretaria el Ing. Cecilia Agila Soto – Gerente General

A solicitud del Ing. Rafael Orlando Torres Fabara Presidente ad-hoc de la junta representante de GRECLOIN S.A. Accionista, la Secretaría deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Ing. Rafael Orlando Torres Fabara Presidente ad-hoc de la junta representante de GRECLOIN S.A. Accionista declara instalada la sesión y solicita a la Secretaría que proceda a dar lectura a la Convocatoria para tratar el siguiente punto del orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de INTERMODALTRADELOGISTIC S.A. INTRALOG. Correspondiente al ejercicio económico del 2016

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera 2016
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.-

Segundo.- Designación del Comisario para el periodo 2016.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de INTERMODALTRADELOGISTIC S.A. INTRALOG.

Segundo.- Toma la palabra Ing. RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA representante de GRECLOIN S.A. Accionista, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el

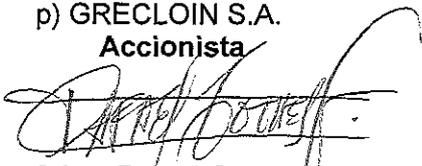
contenido de los Estados Financieros de INTERMODALTRADELOGISTIC S.A. INTRALOG. Correspondientes al 2016, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercer el accionista GRECLOIN S.A. representada por el Gerente General Ing. RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA propone como Comisario del 2016 al Sr. CPA FELIPE GANCHOZO quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las dieciséis horas - Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

p) GRECLOIN S.A.
Accionista



f) Ing. Rafael Orlando Torres Fabara
Gerente General



Cecilia del Carmen Agila Soto
Accionista



Ing. Rafael Orlando Torres Fabara
Presidente ad-hoc de la junta



Cecilia del Carmen Agila Soto
Secretario de la Junta