

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LOGISTIC SHIPPING SERVICIOS DE LOGISTICA LSSL S.A.
CELEBRADA EL DIECIOCHO DE AGOSTO DE 2017
(18-AGOSTO-2017)**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes dieciocho de agosto del año dos mil diecisiete, siendo las once horas treinta, en el domicilio de la Compañía LOGISTIC SHIPPING SERVICIOS DE LOGISTICA LSSL S.A., E1B FTE S29-184 4 S29 El Paraiso Guajaló Lote 11 del Distrito Metropolitano de Quito, se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas los siguientes accionistas: el Sr. Galo Rigoberto Salazar Cando, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones, la Srta. Marlene Maricela Salazar Guamán, por sus propios derechos, propietaria de doscientas (200) acciones y la Srta. Tatiana Aracely Salazar Guamán, por sus propios derechos propietaria de doscientas (200) acciones. Las acciones tienen el valor de USD \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Sociedad, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. Preside la Junta el Sr. Galo Rigoberto Salazar Cando, en calidad de Presidente AD HOC de la Junta y actúa como Secretaria AD HOC, la Srta. Marlene Maricela Salazar Guamán. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum.- La Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el cual es:

Orden del Día

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.**
- 2.- Aprobación de los informes de Gerente y Comisario correspondientes al año 2016.**

3.- Resolución y análisis sobre los resultados obtenidos por la compañía durante el ejercicio económico 2016.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día que corresponde a la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016, para el efecto toma la palabra la señorita secretaria de la Junta y manifiesta que los estados financieros han estado a la disposición de los socios desde el mes de agosto del presente año, ya que por diversos motivos hubo retardo en la preparación de dichos estados financieros para que reflejen la situación real de la compañía al cierre del ejercicio 2016, y por tanto se pregunta a la sala sobre la conformidad o reparo a dichos estados financieros, luego de varias deliberaciones se da la aprobación de dichos Estados Financieros por unanimidad.

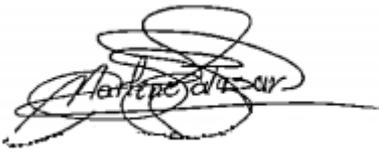
Continuando con el orden del día se pasa al segundo punto correspondiente a la probación de los informes de Gerencia y Comisario, mismos que se proceden a dar lectura y son expuestos a los socios y una vez analizada la información por los accionistas, éstos resuelven por unanimidad, aprobar los informes presentados.

Se procede a tratar el tercer y último punto del orden del día, esto es la resolución sobre los resultados obtenidos en el ejercicios económico 2016, para esto la Gerente General indica que las operaciones del año han sido relativamente favorables tomando en cuenta que la compañía se constituyo en el mes de Octubre de 2016 y aún así se ha logrado operar el último trimestre del año dejando un resultado a favor de la compañía, mejorando de ésta manera el patrimonio de los accionistas.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las trece horas de la fecha arriba indicada.

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval shape. The signature is stylized and appears to read 'Galo Rigoberto Salazar Cando'.

Sr. Galo Rigoberto Salazar Cando
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA LOGISTIC SHIPPING SERVICIOS DE LOGISTICA
LSSL S.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the bottom. The signature is stylized and appears to read 'Marlene Maricela Salazar Guamán'.

Srta. Marlene Maricela Salazar Guamán
SECRETARIA AD-HOC
ACCIONISTA LOGISTIC SHIPPING SERVICIOS DE LOGISTICA
LSSL S.A.

A handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'T' and a horizontal line at the bottom. The signature is stylized and appears to read 'Tatiana Aracely Salazar Guamán'.

Srta. Tatiana Aracely Salazar Guamán
ACCIONISTA LOGISTIC SHIPPING SERVICIOS DE LOGISTICA
LSSL S.A.