

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMPORIO DE LA CONSTRUCCION EMCOSA S.A. REALIZADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis 17:00 horas en la oficina de la empresa situada en la calle de los Eucaliptos E4-39 y Cipreses, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Integrated Logistics Services Servilogistics del total del Capital Pagado.

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO US \$	%
Johnne Jarrín Jara.	500.00	5%
Alejandra Jarrín Morgan	2.000.00	20%
Verónica Jarrín Morgan	2.000.00	20%
Gustavo Jarrín Jara	500,00	5%
Wilson Vásconez Gordillo	3.000,00	30%
Juan José Vásconez Sánchez	2.000,00	20%
Total Capital Social	10.000.00	100%

Preside la reunión el ing. Wilson Vásconez su calidad de Presidente y como Secretario el Ing. Johnne Jarrín, en su calidad de Gerente.

Habiéndose cumplido con el quórum que establece el art. 237, párrafo segundo, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de conformidad con el art. 234 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar el informe del Gerente
- 2.- Aprobar el informe de Comisario
- 3.- Informe de auditoría externa
- 4- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31.12.2015
- 5.- Nombramiento de Comisario

Aprobado el orden del día se procede a tratarlo.

- 1.- El Gerente da lectura a su informe con una amplia explicación de todas las actividades realizadas en el año 2015.

Informa además de las inversiones realizadas como capital para proyectarse en el mediano plazo con nuevas instalaciones de bodegas fuera de la ciudad de Quito. Este informe presentado es aprobado por unanimidad por todos los presentes.