

# JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A.

En la ciudad de Quito, el día 6 de Abril del año dos mil trece, en las oficinas de la Empresa ubicadas en San Juan de Dios lote 20 A y José Calderón, a las 8H00, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A. La lista de los accionistas presentes y/o representados fue la siguiente:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Luis Mier Luna	50%	400,00	400,00
Gonzalo Mier Araujo	50%	400,00	400,00
TOTAL	100%	800,00	800,00

A la hora indicada se verificó por Secretaría que se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A. que a la presente fecha es de OCHOCIENTOS DOLARES NORTEAMERICANOS (USD 800,00), en consecuencia los accionistas que representan la totalidad de las acciones resolvió constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Presidió la Junta el presidente, señor Luis Mier Luna y se nombra como secretario al Gerente Gonzalo Mier Araujo.

Se somete a consideración de la Junta el Orden de Día que es aprobado por todos los presentes y cuyo texto es el siguiente:

- 1.- Conocimiento de los resultados operativos y financieros del año 2012 por parte del Gerente General.
- 2.- Nombramiento de nuevo Comisario, la Sra. Verónica Ibadango.

Los accionistas aprobaron el orden del día, con lo que se dio inicio a la sesión.

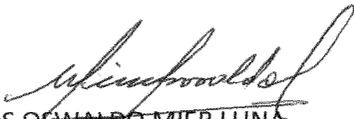
1. El Gerente General presenta su informe anual de actividades, resaltando los optimistas resultados obtenidos durante el año.
  - 1.1. La Compañía tuvo un año de fortalecimiento de sus procesos administrativos, contables y financieros, que incluyeron la contratación de un equipo humano preparado y la internalización del proceso contable, dotando de un software para apoyo operativo-tributario.
  - 1.2. Se inició la implementación de manejo de información financiera bajo NIFF's lo que requirió un período de ajuste e implementación de procesos afines a este nuevo requerimiento por parte del área Administrativa Financiera.

- 1.3. Se reforzó el tema tecnológico, invirtiendo recursos para mejorar nuestros sistemas de comunicación, servidores y software de almacenamiento, seguimiento y control en línea de nuestra gestión.
  - 1.4. Se mejoró la infraestructura física en el Centro de Distribución, necesaria para obtener los permisos municipales de operación y funcionamiento.
  - 1.5. Los ingresos se vieron afectados por una disminución de los volúmenes movilizados de nuestro principal cliente de transporte y entrega, así como una reestructura de costos por parte de nuestro cliente de almacenamiento, que repercutieron en los resultados finales.
2. A continuación el Comisario realiza un análisis de los Balances y los Estados de Pérdidas y Ganancias del año 2012, mencionando que existe coherencia de las cifras presentadas y razonabilidad en cuanto a la presentación de la información.

Concluido el orden de día, el Presidente concedió un receso para la redacción y elaboración del acta, la misma que una vez reinstalada la Junta fue leída por Secretaría y luego aprobada y firmada por todos los presentes. El secretario dejó constancia que las resoluciones de esta junta han sido adoptadas con todos los votos a favor. Así mismo, estableció que se incluya en el expediente de esta Junta Universal de Accionistas los siguientes documentos:

- Lista certificada de asistentes.
- Informe de Gerencia
- Informe de Comisario

Siendo las 12H00, el Presidente declaró concluida la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A. y para constancia firman todos los accionistas concurrentes. M

  
LUIS OSWALDO MIER LUNA  
PRESIDENTE

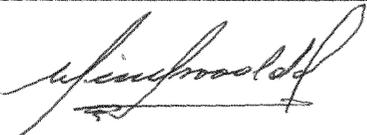
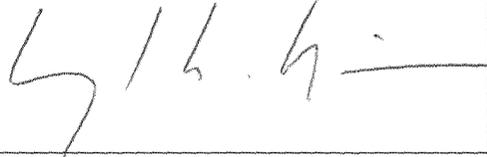
  
GONZALO MIER ARAUJO  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO

Quito, 6 de Abril 2013

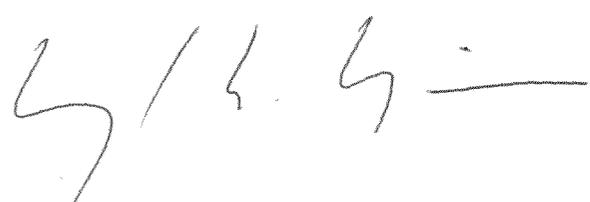
# JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A.

## REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 6 de Abril 2013

NOMBRE	CAPITAL PAGADO	FIRMA
LUIS OSWALDO MIER LUNA	400 USD	
ENRIQUE GONZALO MIER ARAUJO	400 USD	

Certifico que la lista que precede corresponde a la totalidad de accionistas de la Compañía SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A.



Gonzalo Mier Araujo  
SECRETARIO JUNTA GENERAL