

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A.**

En la ciudad de Quito a los 31 días de Marzo del 2016, en las oficinas de la Empresa, situada en las calles LA GASCA OE8-17 Y DOMINGO ESPINAR, de esta ciudad de Quito, siendo las 08:30 horas de la mañana, se encuentran reunidos los socios de la COMPAÑÍA SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA., señores:

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

Por hallarse reunida la totalidad del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente MIER LUNA LUIS OSWALDO WASHINGTON, y como secretario MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO.

El presidente propone tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente del 2015
3. Informe de Comisario del 2015
4. Lectura y aprobación del balance 2015
5. Toma de decisiones utilidades acumuladas
6. Toma de decisiones utilidades año 2015

**Constatación del quórum.**

De inmediato, el Señor Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día por lo que la Junta General resuelve aprobar por unanimidad.

**Informe del Gerente del 2015**

El Sr. Gonzalo Mier toma la palabra y procede a dar lectura a su informe en el cual recalca su agradecimiento a la colaboración al equipo de Sislogica, comentando los principales puntos de los hechos con mayor relevancia del año terminado, la Junta General resuelve aprobar el informe por unanimidad.

**Informe de Comisario del 2015**

Luego toma la palabra la Ing. Doris Vargas, comisario de la empresa y da lectura al informe donde se demuestra que la parte financiera de la empresa está justificada con documentación sustentable ante cualquier ente de control y agradece a la Junta General por la confianza y se compromete a seguir trabajando en este nuevo año.

## **Lectura y aprobación del balance 2015**

Toma la palabra la Ing. Miriam Romoleroux, Gerente Financiera de la empresa y procede a dar lectura a los Balances al 31 de Diciembre del 2015 al finalizar procede a preguntar si tienen alguna duda o comentario, al no haber ninguna consulta con respecto a los balances se procede a tomar voto y se resuelve la aprobación por unanimidad de la Junta General.

## **Toma de decisiones utilidades acumuladas**

El Sr. Gonzalo Mier toma la palabra en este punto y solicita el saldo al 31 de diciembre de las utilidades acumuladas, que constatan en el balance.. Menciona que en juntas anteriores se quedó invertir las utilidades correspondientes a los accionistas lo cual se ha venido haciendo durante los años anteriores, por lo que se recomienda a la Ing. Miriam Romoleroux que se solicite a la contadora de la empresa el registro contable de la inversión ya que como es de conocimiento de la Junta General hasta el año 2015 la empresa ha invertido en flota vehicular y en mejoramiento de enseres y sistemas tecnológicos.

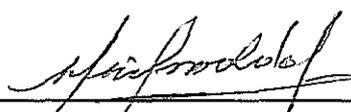
La Junta General está de acuerdo con la moción del Sr. Gonzalo Mier y decide aprobar la decisión del registro contable de las inversiones mencionadas con un cuadro al detalle de los valores invertidos para el registro contable correspondiente.

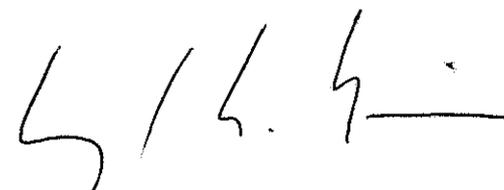
## **Toma de decisiones utilidades año 2015**

El Sr. Gonzalo Mier toma la palabra y propone que en este año se acumulen las utilidades ya que la empresa está incurriendo en inversiones para el tema de la certificación BPA y BPT y ese dinero puede ser reinvertido para este fin, se toma el voto a la Junta General la cual resuelve la aceptación por unanimidad.

Una vez cumplidos con los objetivos, el señor Presidente levanta la sesión a las 11:30 horas de la mañana, pidiendo al secretario redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 12:00 horas del mediodía se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes. Se levanta la sesión a las 13:15 de la tarde.

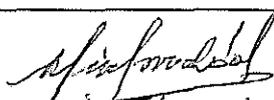
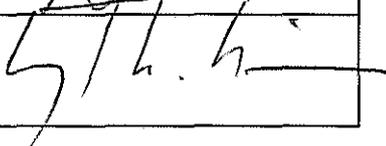
  
MIER LUNA LUIS OSWALDO WASHINGTON  
Presidente  
C.I. 1700310640

  
MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO  
Secretario  
C.I. 1707368682

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A.**

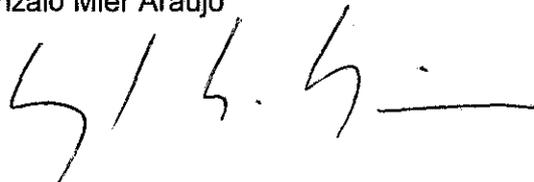
**REGISTRO DE ASISTENCIA**

Fecha: 31 de Marzo del 2016

<b>NOMBRE</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>FIRMA</b>
LUIS OSWALDO MIER LUNA	400,00 USD	
ENRIQUE GONZALO MIER ARAUJO	400,00 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