

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

En la ciudad de Quito, el día 26 de Febrero del año dos mil diez, en las oficinas de la Empresa ubicadas en Ignacio Asín 194 B y Antonio Román, Dpto. 7, 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:

ACCIONISTAS	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 Art. 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.

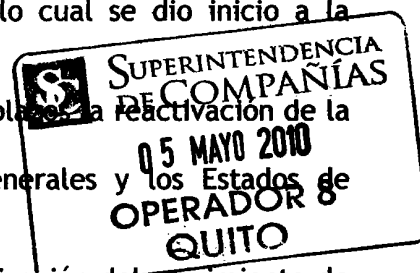
Se somete a consideración de la Junta el Orden del día que es aprobado por todos los presentes y cuyo texto es el siguiente:

- 1.- Conocimiento de los resultados operativos y financieros del año 2009.
- 2.- Nombramiento de nuevo comisario, la señora María Alexandra Rodríguez Mejía.

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

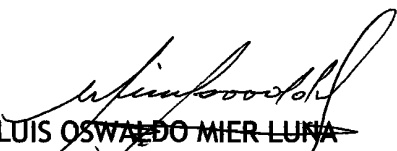
1. Se concluyó satisfactoriamente y dentro de los plazos la Reactivación de la Compañía.
2. El Gerente General presenta los Balances Generales y los Estados de Resultados del año 2009.
3. El Gerente General procede a realizar una explicación del movimiento de la Compañía:

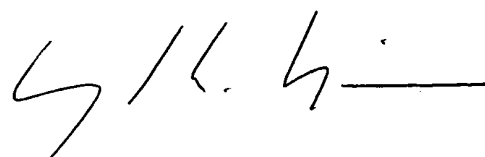
- 3.1. Año 2009: Este año fue de reactivación y la planificación de actividades; se retomaron los contactos con clientes anteriores, proveedores y aliados de negocios, para ir midiendo nuevamente las opciones de mercado. Se realizaron compras de equipamiento básico, para arrancar con las actividades administrativas.



4. A continuación el Comisario, realiza un análisis de los Balances y los Estados de Pérdidas y Ganancias del año 2009, mencionando que existe coherencia de las cifras presentadas y razonabilidad en cuanto a la presentación de la información.

Concluido el orden del 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 de Accionistas los siguientes documentos: Lista Certificada de los Asistentes. 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.


LUIS OSWALDO MIER LUNA
PRESIDENTE


GONZALO MIER ARAUJO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Quito, a 26 de Febrero 2010

