ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Ibarra, el dia 29 de Marzo del año 2014 siendo las 15 horas 15 minutos, en las oficinas de GLT LOGISTIC EXPRES. S.A. domiciliada en la Av. Fray Vacas Galindo y Av. Mariano acosta se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la mencionada empresa, con la presencia de todos los accionistas representando al 100% del capital social, actúa como presidente de la junta La Ing. Mirna Luna y como Secretario Sr. Javier Godoy, también cuenta con la presencia de la Dra. Noemi Moreno en calidad de Contador General de GLT LOGISTIC EXPRES S.A. y la Ing. Tatiana Luna en calidad de Comisario de la misma: y para tratar el siguiente orden del día. Que consta en la convocatoria: 1.- Constatación de quórum 2.- Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre del año 2013 3.- Lectura del informe del Comisario de la compañía 4.- Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del año 2013. 5.- Determinación del destino de excedentes. 6.- Clausura de la Junta.- La Sra. Presidente de la Junta en razón de verificar que se encuentra presente la totalidad de capital accionario, Instala la Junta y se procede al segundo punto que es 2.- Informe de Gerencia. El señor Javier Godoy en calidad de Gerente General de GLT LOGISTIC EXPRES S.A. y como Secretario da lectura al Informe de labores correspondiente al año 2013; al terminar la Sra. Presidente de la Junta pone a consideración de los miembros de la Junta, y el informe es aprobado por unanimidad; A continuación se procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día 3.- Lectura del informe del Comisario de la compañía; El señor Presidente de la Junta pide al Secretario se de lectura al informe del Comisario de la Compañía, secretaria da lectura al mencionado informe, al terminar la Sra. Presidente agradece a la señora Ing. Tatiana Luna por la colaboración recibida. A continuación se procede al siguiente punto del orden del día y es 4. Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del año 2013, toma la palabra el señor Javier Godoy y en calidad de Gerente General, pide a la Dra. Noemi Moreno que en calidad de Contador General de la compañía de lectura y la explicación de cada una de las cuentas que componen los estados financieros, la mencionada profesional da lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2013, explica cada una de las cuentas, al terminar el señor Gerente de la compañía toma la palabra y manifiesta que este balance corrobora el informe de comisario. A continuación la Sra. Presidenta de la Junta pone a consideración de los accionistas el mencionado Informe Financiero, el cuál es aprobado por los mismos sin modificaciones, facultándose se los presente a las entidades de control pertinentes. A continuación la señora Presidente de la Junta, Pide a secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día y es 5- Determinación del destino de excedentes; toma la palabra el señor Javier Godoy y manifiesta que aplicando la normativa legal se destinarán los porcentajes legales a las reservas y de la utilidad liquida de accionistas año 2013 sea enviada a la cuenta utilidades acumuladas para posteriormente realizar la distribución o capitalización. La junta por unanimidad aprueba esta moción. A continuación la señora Presidente de la Junta y en vista de que se ha culminado con los puntos previstos en la convocatoria, procede a dar una receso de 45 minutos para redactar la presente Acta; después de cuarenta y cinco minutos se incorpora la Junta y se procede por secretaria a dar lectura del acta de la presente Junta, al culminar los accionistas la aprueban sin modificaciones. La señora. Presidente de la Junta, habiendo culminado con todos los puntos del orden del dia y agradeciendo por la presencia de los accionistas el Contador y del Comisario de GLT LOGISTIC EXPRES S.A., clausura la Junta siendo las 17 horas 30 minutos del mismo dia 29 de Marzo del 2014.

Ing. Mirna Luna Acosta
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Javier Godoy
GERENTE - SECRETARIO

Certifico que la presente Acta es fiel copia de la Original que reposa en los archivos de la compañía GLT LOGISTIC EXPRES S.A

Sr. Javier Godoy
SECRETARIO