

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES COMPAÑIA LOGISTICA DE CARGA LOGCAPE S.A. CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE** días del mes de **AGOSTO** del dos mil **TRECE** siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **COMPAÑIA LOGISTICA DE CARGA LOGCAPE S.A** Ubicada en la AVDA. LIBERTAD 1-23 Y GRAN COLOMBIA se reúnen los señores: **HIDALGO ORTIZ CESAR OSWALDO** poseedor de **SEISCIENTAS VEINTE (620)** acciones de un dólar americano cada una, **MONTERO AYALA IRLANDA MARIBEL** poseedora de **DOSCIENTAS VEINTE (220)** acciones de un dólar americano cada una.- **QUEZADA CORONEL ROMULO MELECIO** poseedor de **CIEN (100)** acciones de un dólar americano cada una.- **GRIJALVA TAMAYO CARLOS EMILIO** poseedor de **CIENTO VEINTE (120)** acciones de un dólar americano cada una.- **MARIN MARIN CARLOS WILYERNER** poseedor de **OCHENTA (80)** acciones de un dólar americano cada una.- **ALMACHI SEGUNDO ALEJANDRO** poseedor de **CUARENTA (40)** acciones de un dólar americano cada una.- Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el **84.25 %** del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2012

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor **MARIN MARIN CARLOS WILYERNER** y actúa como secretario el señor gerente general la señora **MONTERO AYALA IRLANDA MARIBEL**, el señor **MARIN MARIN CARLOS WILYERNER**, solicita que por secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social el señor **MARIN MARIN CARLOS WILYERNER** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** el señor **CASTAÑEDA BENALCAZAR CESAR AGUSTO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra la señora **MONTERO AYALA IRLANDA MARIBEL** gerente general, el cual procede a indicar, que la compañía en el año 2013, tuvo ingresos de \$ 54,050.25, y los costos y gastos fueron de \$ 62,162.27 para obtener una utilidad de

\$ 8,641.63, El señor **MARIN MARIN CARLOS WILYERNER**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad **SEGUNDO PUNTO.-** el señor **MARIN MARIN CARLOS WILYERNER**, quien preside la junta general le concede la palabra a la comisaria **Emilio Grijalva**, la cual procede a indicar decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2013 que se presentan son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2013. La compañía tuvo ingresos de\$ **54,050.25**, y **los costos y gastos fueron de \$ 62,162.27 para obtener una utilidad de \$ 8,641.63**, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa no tuvo ingresos por ventas en estos años fiscales, el señor **CASTAÑEDA BENALCAZAR CESAR AGUSTO**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: el señor **CASTAÑEDA BENALCAZAR CESAR AGUSTO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

CASTAÑEDA BENALCAZAR CESAR AGUSTO
QUIEN PRESIDE LA JUNTA

MONTERO AYALA IRLANDA MARIBEL
SECRETARÍA DE LA JUNTA