

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SERVICIOS LOGISTICOS DE COMERCIO INTERNACIONAL ALDIA CIA. LTDA, CELEBRADA A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Huaquillas, a los diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis a las cuatro de la tarde (16:00 PM), en las oficinas situadas en el Cantón Huaquillas en la av. Teniente Cordovez s/n y 19 de octubre (frente al hotel hidalgo), se reúne la Junta General de socios de la Compañía **SERVICIOS LOGISTICOS DE COMERCIO INTERNACIONAL ALDIA CIA. LTDA.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **CARLOS ALBERTO CRUZ LOPEZ**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTOS CINCUENTA (450)** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar norteamericano cada una el Señor **MANUEL DE LOS REYES CRUZ LOPEZ**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTOS CINCUENTA (450)** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar norteamericano cada una, y la Señora **GRECIA YOMAR CRUZ LOPEZ**, por sus propios derechos, propietaria de **CIEN (100)** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar norteamericano cada una. Se nombra como Presidente ad-hoc de la Junta al Señor **MANUEL DE LOS REYES CRUZ LOPEZ** y como secretario ad-hoc de la Junta al Señor **WASHINGTON ORRALA MAZZINI**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía. La secretaria ad-hoc informa que se encuentra el quórum reglamentario, por lo cual El Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por la secretaria se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

ORDEN DEL DIA

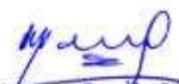
1. INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
2. INFORME DEL COMISARIO, EJERCICIO ECONOMICO 2015.
3. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.
4. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El presidente ad-hoc manifiesta que luego de las debidas deliberaciones y revisiones de los informes del Gerente General y Comisario, lectura y aprobación de los Estados Financieros, distribución de utilidades del periodo 2015, la Junta reunida declara la aprobación de todos los Puntos del Orden del día, manifestando que se incorpora a este expediente los documentos que prueban que esta sesión se realizó de conformidad a la Ley y los estatutos de la Compañía.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de los asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia certificada del Acta firmada por el secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la junta, concede un momento de receso para la aprobación de esta acta, la cual una vez hecha se procede a su lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 17h00 pm. Firmada para constancia el Presidente ad-hoc y el secretario ad-hoc que certifica.


Ing. Washington Orrala Mazzini
Secretario Ad-hoc de la Junta


Tecn. Manuel de los R. Cruz Lopez
Presidente Ad-hoc de la Junta