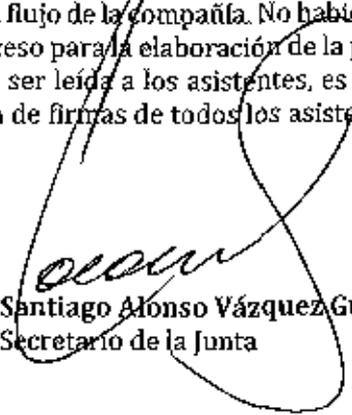
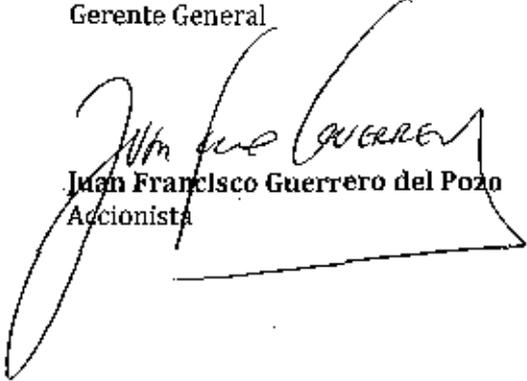


**Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía  
LOGISTICA INTEGRAL DE SERVICIOS LOINTESER S.A.  
(Celebrada el día 30 de marzo del 2016)**

En la ciudad de Quito D.M., a las 12h00 del 30 de marzo de 2016, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Aeropuerto Mariscal Sucre de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía LOGISTICA INTEGRAL DE SERVICIOS LOINTESER S.A., el señor Rolando Ernesto Vázquez Guerrero por sus propios y personales derechos, el señor Juan Francisco Guerrero del Pozo por sus propios y personales derechos, quienes por unanimidad y por constituir el cien por ciento del capital social de la compañía, conforme lo ordenado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe de Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2015; 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015; 3.- Conocer y resolver sobre el balance o estado de situación financiera y sus anexos correspondiente al ejercicio económico por el año 2015; 4.- Designación del comisario de la compañía para el año 2016; 5.- Compensación de resultados acumulados y distribución de dividendos. Actúa como Presidente de la Junta el señor Rolando Ernesto Vázquez Guerrero en su calidad de Gerente General y como Secretario el señor Santiago Alonso Vázquez Guerrero. A la hora arriba señalada el Presidente declara instalada la junta. Tratando el primer punto del orden del día el señor Rolando Vázquez pone a consideración de esta junta el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2015, luego de la correspondiente revisión, esta junta aprueba el informe señalado. Tratando el segundo punto del orden del día, esta junta aprueba por unanimidad de votos el informe del comisario por el ejercicio económico del año 2015. Tratando el tercer punto del orden del día toma la palabra el señor Juan Francisco Guerrero del Pozo quien pone en consideración de esta junta los estados de situación financiera relativos al ejercicio económico del año 2015, mismos que después de las deliberaciones pertinentes son aprobados por unanimidad de votos habilitados por esta Junta General. Tratando el cuarto punto del orden del día por moción de los asistentes se reelige al Sr. Xavier Cuesta para que siga desempeñando las funciones de comisario de la compañía para el ejercicio económico 2016, mismo que es probado por todos los asistentes. Tratando el quinto punto del orden del día, la junta general por unanimidad decide compensar los resultados acumulados y distribuir el 100% de los dividendos de acuerdo al flujo de la compañía. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser reinstalada la junta y de ser leída a los asistentes, es aprobada en su totalidad, para lo cual se procede a la suscripción de firmas de todos los asistentes, siendo las 14h00.

  
Rolando Ernesto Vázquez Guerrero  
Accionista/Presidente de la Junta  
Gerente General

  
Santiago Alonso Vázquez Guerrero  
Secretario de la Junta

  
Juan Francisco Guerrero del Pozo  
Accionista