

ZM-LOGISTIKA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ZM-LOGISTIKA S.A.

LA COMPAÑÍA LOGISTIKA S.A Convoca a sesión extraordinaria a socios y accionistas por parte del Gerente para el día 26 de Mayo del 2016 hora 4 P.M. lugar y dirección de la empresa de

Acuerdo con el siguiente orden del día

- 1.- Informe del Acta anterior y resoluciones llevadas a cabo por la Junta
- 2.- Informe del Gerente de las actividades realizadas y designadas por la Junta
- 3.- Varios y Resoluciones

1.- El Gerente Sr. NESTOR ZUÑIGA saluda a los presentes pone a consideración el acta anterior en la que se tomaron algunas resoluciones y se nombró una comisión a fin de buscar solución a los problemas de la empresa, visto que habíamos sido notificados con atrasos en los informes mensuales al sri, al respecto se aprueba el acta con las observaciones efectuadas se nombra un secretario en la persona del Sr. Roberto Plaza Álvarez el cual es aceptado para que continúe la sesión en los puntos siguientes

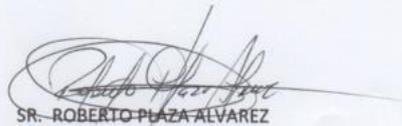
2.- El Gerente informa de manera resumida las acciones que se tomaron en el presente año una vez que se conoció los atrasos de los informes del Sri y otras novedades de orden administrativo y económico que no se habían podido superar ya que no hemos llegado acuerdos para salir de esta crisis lo que se planteó en su momento a los socios, esperando que se tomen las mejores decisiones en beneficio de la empresa

3.- Varios El Gerente abre un debate y toman la palabra uno o más socios indicando que la situación es delicada por la falta de inversión y la baja de las ventas y que ante este problema lo aconsejable es no generar más obligaciones a la compañía por que no han llegado los recursos para reactivarla como se pretendió en su momento resolución que es aprobada; que se presenten los balances al Sri como a la súper de compañías a efecto de cumplir con estas instituciones y evitar multas o sanciones a futuro

Se levanta la sesión siendo las 5:30pm del 26 de Mayo del 2016 en Guayaquil, suscriben la presente acta Gerente y Secretario



Sr. NESTOR MIGUEL ZUÑIGA MIRANDA
GERENTE GENERAL ZM-LOGISTIKA S.A.



SR. ROBERTO PLAZA ALVAREZ
SECRETARIO AD-OHC DE LA JUNTA