ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CCB LOGISTICS INTERNACIONAL S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis a las 12h00, en (lugar de la convocatoria)Av. Brasil e Hidalgo de Pinto, de esta ciudad, se reunieron todos los accionistas de la Compañía CCB LOGISTICS INTERNACIONAL S.A., a saber el Sr. Michel Giorgio Boschetti Goetschel, propietario de novecientas cincuenta participaciones, el Señor Danilo René Boschetti Goetschel, propietario de cincuenta participaciones acumulativas e indivisibles de USD$1,oo cada una, es decir se encuentran presentes y reunidas el 100% del capital suscrito esto es ochocientas participaciones acumulativas e indivisibles, quienes deciden unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el punto único del orden del día esto es:

1.- Conocer y Aprobar los Balances correspondientes del año 2015.

Preside la Junta el señor Michel Giorgio Boschetti Goestchel, y actúa como Secretario el señor Danilo René Boschetti Goestchel. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios

Quito: Brasil 11-35 e Hidalgo de Pinto (Quito Tenis)
Telfs.: 02 3316 824 - 02 3316 843
Fax y Mens.: 02 2244 565

RESUELVE: Aceptar los balances del año 2015.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las catorce horas, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes

Michel Giorgio Boschetti Goestchel
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Danilo Rene Boschetti Goestchel
Secretario

Quito: Brasil 11-35 e Hidalgo de Pinto (Quito Tenis)
Telfs.: 02 3316 824 - 02 3316 843
Fax y Mens.: 02 2244 565