

Junta General de Accionista de la Sociedad COMPAÑÍA LOGISTICA SEGURIDAD Y CONTROL LOGSECON CIA. LTDA.

ACTA No. 1

A los 09 días del mes de enero del año 2017, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa en la Calle Vacas Galindo # 1302 y Capitán Zaera Frente a la iglesia Santa Inmaculada La Concepción, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:	Representado por:	Número de Acciones:
Coral Chachapoyas Fátima Amparito	Coral Chachapoyas Fátima Amparito	4.000
Coral Chachapoyas Karina Verónica	Coral Chachapoyas Karina Verónica	3.000
Coral Chachapoyas Viviana Carolina	Coral Chachapoyas Viviana Carolina	3.000

Suma de acciones o capital social \$ 10.000,00

Todos los accionistas de la Sociedad **COMPAÑÍA LOGISTICA SEGURIDAD Y CONTROL LOGSECON CIA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha VEINTIOCHO de DICIEMBRE del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el mes, señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- Verificación del quórum; 2. Elección del presidente y secretario de la Junta; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016. 6. Elección de Junta Directiva; 7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad **COMPAÑÍA LOGISTICA SEGURIDAD Y CONTROL LOGSECON CIA. LTDA.**, informó que se encontraban representadas, en esta Junta, en acciones un total de ochocientas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2º. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos la Srta. Coral Chachapoyas Viviana Carolina, como presidente y la Srta. Coral Chachapoyas Fátima Amparito como secretaria.

3º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Srta. Coral Chachapoyas Viviana Carolina dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

Estados Financieros. Se informa a los accionistas que desde el punto financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados con cero, obviamente solo registrando los valores del Capital Social.

Gestión del ejercicio correspondiente al año 2016. Durante el año a que se refiere este informe, No se registraron ventas.

Los esfuerzos realizados por esta administración registraron valores cero.

4º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta impartió su aprobación por unanimidad el Estado Financiero presentado.

5º. Elección de Junta Directiva. La Junta de Accionistas por el voto unánime de los presentes eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

Suplentes

Coral Chachapoyas Viviana Carolina

Coral Chachapoyas Karina Verónica

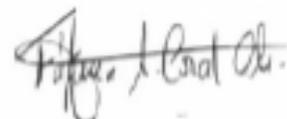
Coral Chachapoyas Fátima Amparito

Méndez Álvarez Luisa María

5º. Lectura y aprobación del Acta de la Junta. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 14H00.



PRESIDENTE



SECRETARIA