

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "MAJESTICOMUNIC LOGISTICA COMPAÑÍA LIMITADA" REALIZADA EL 15 DE MARZO DEL 2012.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 15 de marzo del 2012, a las 10:00 horas en la oficina ubicada en la Av. 6 de diciembre N 3541 Esquina con la Av. Portugal. Piso 2 oficina 2, se reúnen los socios de la compañía a fin de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

La Junta está presidida por su titular señor Juan Carlos Morales Cardoso y actúa como Secretario el también titular señor Jorge Arturo Morales Cardoso, por disposición de la presidencia, se procede a constatar el quórum, y se encuentran presentes:

Sr. Diego Xavier Narváez Sigcha, titular de 200 participaciones correspondiente al 50%
Sr. Juan Carlos Morales Cardoso, titular de 180 participaciones correspondiente al 45%
Sr. Jorge Arturo Morales Cardoso, titular de 20 participaciones correspondiente al 5%

Por lo mismo se encuentra presente la totalidad de los socios y del capital social de 400 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, es decir un total de \$ 400,00

A continuación, el señor Presidente pone a consideración de los socios el Orden del Día, el cual es como sigue:

1.- Presentación, lectura y aprobación de los Estados Financieros, del Informe de Gerencia y del Informe de Comisario de la compañía Majesticomunic Logística Cia. Ltda. por el año 2011.

Los socios por unanimidad, deciden reunirse en Junta General Universal Extraordinaria y aprueban el Orden del Día propuesto.

Se pasa a tratar el primer y único punto. Toma la palabra el señor Diego Narváez Sigcha en calidad de Gerente General y da a conocer su informe de gestión por el año 2011. Así mismo el señor ingeniero Roberto Cabrera, contador de la compañía presenta los Estados Financieros correspondiente al año 2011.

No habiendo otro punto a tratar, se clausura la reunión de la Junta General a las 13h15m. Se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta a las 13h45m, se le da lectura y se aprueba en su totalidad.

Para constancia firman los socios asistentes:

Sr Juan Carlos Morales Cardoso
Presidente Socio

Sr. Diego Xavier Narváez Sigcha
Gerente Socio

Sr Jorge Arturo Morales Cardoso
Secretario AD-HOC Socio