

- LOGÍSTICA DE
COMERCIO EXTERIOR
& IMPORTACIONES
- EXPORTACIONES
- ADUANAS
- TRANSPORTACIÓN
TERRESTRE
- COURIER
- OTROS

AGENTE INTERNACIONAL DE CARGA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRASILMARG LOGISTIC CIA. LTDA.

En la ciudad Quito, a los ocho días del mes de mayo del dos mil trece, a las 12H00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. 6 de Diciembre N26-158 y Av. Orellana, Edificio Famer, 5to piso, oficina 5B, se encuentran presentes el Sr. Franklin Silva Gonzales propietario de 1800 acciones de un valor de 1.00 dólar cada una y la Sra. María Lupe Silva González propietaria de 200 acciones de un valor de 1.00 dólar cada una. Las acciones se encuentran pagadas en el 100% cada una, y los presentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y el Estatuto Social, deciden unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver sobre:

- 1.- Informe del Gerente año 2012;
- 2.- Estados Financieros del año 2012;

La Junta General se instala bajo la Presidencia del Sr. Franklin Silva Gonzales, y actúa como Secretaría, la Sra. María Lupe Silva.

PUNTO UNO.- El Sr. Franklin Silva procede a solicitar la palabra y da lectura a su informe por el año 2012. Concluida la lectura, la Sra. María Lupe Silva mociona su aprobación.

PUNTO DOS.- El accionista Sr. Franklin Silva Gonzales solicita la palabra y manifiesta que por secretaría se de lectura al informe de los Estados Financieros, y concluida la misma, mocionan su aprobación.

La Presidencia, por haberse tratado el asunto materia de esta Junta General, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, previa su lectura, por unanimidad se la aprueba, dándose por concluida la Junta General Ordinaria y Universal a las 14h00.

Sr. Franklin Everardo Silva Gonzales
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Sra. María Lupe Silva González
SECRETARIA-ACCIONISTA