ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGIXTRADING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 17:00 del día 31 de Enero del año dos mil catorce, encontrándose reunida la totalidad de accionistas de la Compañía **LOGIXTRADING CIA. LTDA.** en sus oficinas ubicadas en la Avenida 6 de Diciembre N49-92 y Cucardas del Distrito Metropolitano de Quito. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, bajo la Presidencia del Señor Nabyl Samir Elmer Jervis, y actuando como secretario el Señor Nelson Alejandro Palacios Hidalgo, de acuerdo al ARTÍCULO DECIMO QUINTO de la Escritura de Constitución de la compañía. Al efecto el señor Presidente declara instalada la Junta y solicita *al señor Secretario constate el quórum.*

SOCIOS	NO. PARTICIPACIONES	VALOR	PORCENTAJE
Hidalgo Martha Cecilia	2999	$2999,00	99%
Palacios Nelson Alejandro	1	$1,00	1%

La totalidad de los accionistas y el número de acciones se corrobora con lo registrado en el Libro de Accionistas, por lo que se confirma que la totalidad (100%) está presente. Tras verificar el quórum conformado por la mayoría de los Accionistas, se da inicio a esta Junta en la que se tratará la cesión de acciones y el nombramiento de los nuevos administradores. A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día según los motivos de la convocatoria:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Lectura de Informe Económico Y Balances del año 2013.
3. Análisis y Aprobación del Informe Económico y de Balances del año 2013.
4. Lectura ya probación del Acta de la Junta de Socios.

El orden del día es aprobado y se pasa a tratar los puntos correspondientes:

1. Verificación del quórum deliberatorio y decisorio. Como ya se anotó, se encuentra *presente la totalidad (100%) de los Accionistas de la Compañía.*

2. **LECTURA DE INFORME ECONOMICO Y BALANCE DEL AÑO 2013**: La señora Martha Cecilia Del Rosario Hidalgo Deidán, identificada con la cédula de identidad No. 170006659-8, procede a la lectura del Informe Económico y Balances de los movimientos de la empresa durante el año 2013. Los cuales indican que debido a diversas razones entre las que se anotan un escenario económico no presenta las condiciones favorables para el campo de acción escogido, no se han podido realizar ningún tipo de movimiento comercial.

3. **ANALISIS Y APROBACION DE INFORME ECONOMICO Y BALANCES AÑO 2013**. De manera unánime se procede a dar la aprobación al Informe y Balances del año 2013. Se considera que las decisiones tomadas por la Gerencia General han sido apropiadas y pertinentes ya que las mismas han buscado evitar posibles pérdidas.

4. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

Nabyl Samir Elmer Jervis
PRESIDENTE
C.I.: 1726379374

Martha Cecilia del Rosario Hidalgo Deidán
GERENTE GENERAL
C.I.: 1700066598

Nelson Alejandro Palacios Hidalgo
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 1710270297