



Logispro Cia. Ltda.
Logística Profesional

Dirección: Av. 10 de Agosto N20-53 y Bolivia
Telf: (593) 2 547 531 / 0984620638
Quito-Ecuador
info@logispro.net
www.logispro.net

ACTA No. 03

DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LOGISTICA PROFESIONAL LOGISPRO CIA. LTDA."

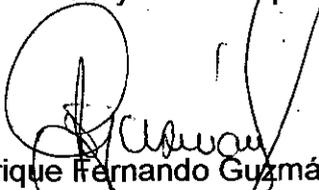
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2013

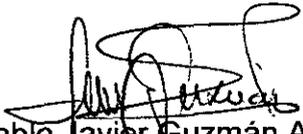
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de marzo del 2013, siendo las 14 horas, en la oficina ubicada en la Av. 10 de Agosto N20-53 y Bolivia, se reúnen los Socios de la Compañía "LOGISTICA PROFESIONAL LOGISPRO CIA. LTDA.", los señores: 1) ENRIQUE FERNANDO GUZMÁN ANDRADE, propietario de 1.350 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una; y 2) PABLO JAVIER GUZMÁN ANDRADE propietario de 150 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una; por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado. Actúa como Presidente el señor ENRIQUE FERNANDO GUZMÁN ANDRADE y como Secretario el señor PABLO JAVIER GUZMÁN ANDRADE Ad-Hoc, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios según el Art. 238 de la Ley de Compañías, para acordar lo siguiente:

➤ INFORME DEL BALANCE FINANCIERO DEL AÑO 2012.

La señora Myrian del Rocío Muñoz Bermúdez en su calidad de Gerente General de la compañía toma la palabra para informar sobre el BALANCE FINANCIERO correspondiente al año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16 horas con 30 minutos, la Junta declara terminada la sesión y concede un breve proceso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los socios antes mencionados se lee el acta a los asistentes, los mismos que la aprueban en todas sus partes; firmando para constancia y su correspondiente legalidad.


Enrique Fernando Guzmán Andrade
Presidente Junta - Socio


Pablo Javier Guzmán Andrade
Secretario Ad-Hoc - Socio