

ACTA No. 01

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

CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 11 días del mes de marzo del 2016, siendo las 08 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 2015:

La señora Myrian del Rocio Muñoz Bermúdez en su calidad de Gerente General de la compañía toma la palabra para informar sobre el BALANCE FINANCIERO correspondiente al año 2015, en el cual se evidencia que existe pérdida.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 10 horas, la Junta declara terminada la sesión y concede un breve receso 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



Myrian del Rocio Muñoz Bermúdez
Gerente General