Quito, 26 de marzo del 2012

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "OLIMPOLOGISTICS S.A."

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "OLIMPOLOGISTICS S.A." a celebrarse el día lunes 26 de marzo del 2012 a las 14h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en la Calle S29 OE1-181 y Calle OE1J

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2011.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2011.

1. Orden del Día

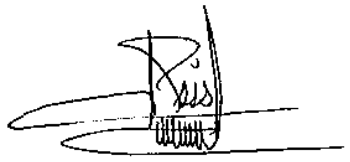
Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de US 800.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

La Srta. Elizabeth Jarrin, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2011, resaltando que el Balance arroja una pérdida. No existe ninguna novedad y el Balance 2011 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



Sr. Lascano Lasso Jorge Danny

Sra. Jarrín Estévez Elizabeth Consuelo