Quito, 25 de marzo del 2013

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 25 de marzo del 2013 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 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.
3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía.

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

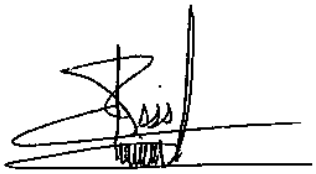
El Sr. Jorge Lascano, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía

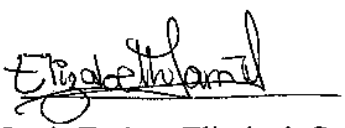
El Sr. Jorge Lascano es propuesto nuevamente para ocupar el cargo de Gerente General, y es aprobado por la Junta General de Accionistas; de esta manera el Sr. Lascano acepta ocupar esta dignidad por un tiempo de 3 años más.

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