

Quito, 25 de marzo del 2015

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "GALVEZ
RUEDA LOGISTICA S.A."**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "GALVEZ RUEDA LOGISTICA S.A.", a celebrarse el día martes 25 de marzo del 2015 a las 14h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en Calle: BAHIA DE CARAQUEZ Número: E2-73 Intersección: SAN BLAS.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2014.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2014.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de USD 1,000.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Sr. Milton Rueda Bedoya, 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 2014, resaltando que el Balance arroja utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2014 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 16h30 p.m.

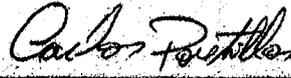
Los presentes firman en dos copias de igual valor.


Alex Damian Goyés Yopez
Firmas

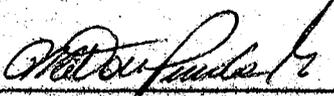

Edgar Patricio Carvajal Guerra
Firmas



Wilson Oswaldo Ocaña Chiguano
Firmas



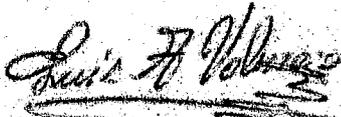
Carlos Horacio Portilla Tataues
Firmas



Milton Germanico Rueda Bedoya
Firmas



Luis Oswaldo Valencia Davila
Firmas



Luis Aurelio Valencia Moreta
Firmas