

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPEXA LOGÍSTICA INTERNACIONAL CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, hoy 24 de Marzo del 2017, se reúnen los accionistas de la compañía IMPEXA LOGÍSTICA INTERNACIONAL CIA.LTDA. en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Núñez de Vela N36-193 y Naciones Unidas de la ciudad de Quito siendo las 16:30 horas.

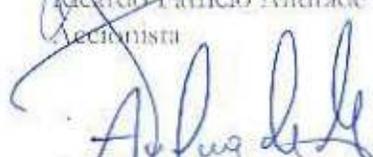
Asiste a la junta general ordinaria y universal de accionistas los señores: Ricardo Patricio Andrade Lugmania, Alejandro Wladimir Andrade Lugmania, Andrés Armando Andrade Lugmania y Aracely Natalia Andrade Lugmania quienes son poseedores del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el señor Alejandro Andrade Lugmania y como Secretario Ad-Hoc el señor Rubén Paredes.

Los accionistas acuerdan instalarse en la junta y deciden tratar los siguientes puntos:

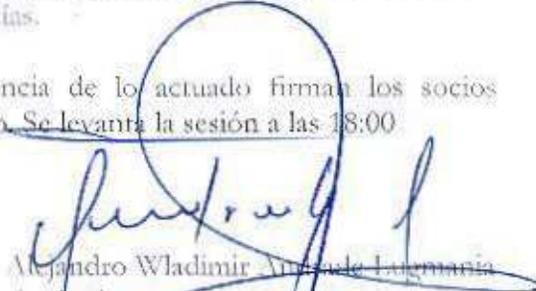
- 1.- Los accionistas conocen ampliamente y aprueban el balance general de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la misma, por el ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Los accionistas conocen ampliamente y aprueban el informe de los administradores de la compañía.
- 3.- Los accionistas conocen y aprueban de manera total el informe del comisario de la compañía que es la señorita María Isabel Calderón Macías.

No existiendo otro punto que tratar, para constancia de lo actuado firman los socios conjuntamente con el Presidente de la junta y secretario. Se levanta la sesión a las 18:00

  
Ricardo Patricio Andrade Lugmania  
Accionista

  
Andrés Armando Andrade Lugmania  
Accionista

  
Aracely Natalia Andrade Lugmania  
Accionista

  
Alejandro Wladimir Andrade Lugmania  
Accionista

  
Rubén Paredes  
Secretario Ad-Hoc