

ACTA

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14:00 del día 4 de Abril del 2014, en virtud de convocatoria efectuada el día 1 de abril del presente año, por el Señor Jorge Alberto Triana Guaranda Gerente General

	Capital	Acciones
Carvajal villon Gloria Esperanza	534.00	66%
Triana Guaranda Jorge Alberto	266.00	34%

Convoco a la CPA Carlota Figueroa en calidad de Contadora General de la Compañía LECOMEXSA & LOGISTIC SERVICE S.A., a reunión para el siguiente orden del día Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Análisis y Aprobación del Balance del Año 2012 Aprobación y contratación del Comisario Fiscalizador.
4. Aprobación del acta

Se nombra como Presidente de la reunión a el Señor Jorge Alberto Triana Guaranda Gerente General y como secretario a la Señora Carlota Figueroa.

Se procede a dar revisión del orden del día que es la Aceptación de los Estados Financieros del año 2013, previa revisión de los Accionistas Se autoriza la contratación de la Señorita CPA Patria Macancela Panchana como comisario para la revisión del mismo.

Luego de un receso de 30 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por el representante Legal de los accionistas.

Se termina la reunión a las 16:00 del 4 de abril del 2014

Secretaria



Carlota Figueroa Solórzano