Ecuaservicios Logistic Cia Ltda

RUC 1791893379001
Parque Comercial San Mateo
Km 4 ½ vía Tabacundo - Cayambe
Pichincha, Ecuador
Telf: 022119130-022119183-022119184

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUASERVICIOS LOGISTIC CIA. LTDA.

En Quito, a los 30 días del mes de mayo del 2014, en el local de la compañía ubicado en La Avenida República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, siendo las 15h00, se da inicio a la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía Ecuaservicios Logistic Cía. Ltda., con la comparecencia de los Socios: RICARDO XAVIER CANELOS GALLEGOS, por sus propios derechos; y, la compañía Y3K READY CORP., a través de su Apoderado Ricardo Gustavo Canelos Acevedo, conforme consta del documento que se acompaña para que sea agregado al Expediente de Juntas. Se deja constancia que con los comparecientes se encuentra representado el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que renuncian expresamente al requisito de convocatoria previa y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión, Ricardo Xavier Canelos Gallegos, en calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Gerente General, Ricardo Gustavo Canelos Acevedo, quien declara legalmente instalada la Junta para tratar el siguiente orden del día: **PUNTO ÚNICO:** Aprobar Balances, Informe de Comisario, Informe de Gerencia del año 2013. La Junta aprueba el punto del orden del día, procediendo a conocer y resolverlo de la siguiente forma: **PUNTO ÚNICO.-** Luego de revisar la información presentada por el Gerente General y de varias deliberaciones, los accionistas resuelven aprobar Balances, Informe de Comisario, Informe de Gerencia por el año 2.013. No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 16h00 firmando para constancia, en unidad de acto, los comparecientes.

Ricardo Xavier Canelos Gallegos
Presidente de la Junta
Socio

Ricardo Gustavo Canelos Acevedo
Secretario de la Junta
Socio