



Ecuaservicios Logistic Cia Ltda

RUC 1791893379001

Parque Comercial San Mateo
Km 4 ½ vía Tabacundo - Cayambe
Pichincha, Ecuador

Teléfonos: 023614133-023614163-023614173

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUASERVICIOS CIA. LTDA.**

En la Parroquia Tabacundo, a los veintiséis días del mes de marzo, del año dos mil diecinueve, siendo las 10:00 de la mañana, se reúnen los socios de la compañía ECUASERVICIOS CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en el Barrio La Alegría, Panamericana Norte Kilometro 4 ½, Edificio San Mateo.

Asisten los señores: Ricardo Canelos Acevedo por sus propios derechos y Ricardo Canelos Gallegos por sus propios derechos.

Preside la Junta en su calidad de Presidente el señor Ricardo Canelos Gallegos, actuando como Secretario el Gerente señor Ricardo Canelos Acevedo. El presidente manifiesta que el único punto del orden del día es el siguiente:

- Aprobar Balances, Informe de Comisario, Informe de Auditoría Externa e Informe de Gerencia 2018.

Luego de revisar la información presentada por el Gerente General y de varias deliberaciones, los accionistas resuelven aprobar Balances, Informe de Comisario, Informe de Auditoría, Informe de Gerencia por el año 2018.

El presidente manifiesta que habiéndose agotado el tema de la agenda solicita un receso de 30 minutos para que el Secretario elabore el Acta correspondiente. Reinstalada la Sesión se da lectura íntegramente de la presente Acta, la misma que es aprobada sin enmendaduras en la ciudad y fechas antes indicadas, para constancia de la cual firman todos los presentes.

Ricardo Xavier Canelos Gallegos
Socio
Presidente

Ricardo Gustavo Canelos Acevedo
Socio
Secretario de la Junta