

COMSERLOG COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.

Constituida el 29 de septiembre del 2012

ACTA No 08

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los tres días del mes Abril del 2015 a las 7 p.m. en el local ubicado en las calles Pasaje las Orquídeas y García Moreno de la Comserlog Compañía de Servicios Logísticos S.A. se instala en sesión de Asamblea Ordinaria de la Comserlog Compañía de Servicios Logísticos S.A. la misma que fue citada con anterioridad mediante convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Informe de Gerencia
3. Lectura y aprobación de los Estados financieros de Comserlog Compañía de Servicios Logísticos S.A.

Una vez constatado el quórum reglamentario el Sr. Edgar Montenegro presidente de la Compañía solicita se de lectura al primer punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a dar lectura el acta anterior y una vez concluida esta lectura el Sr. Edgar Montenegro pone en consideración de la Junta General este punto y por unanimidad se pronuncian en forma favorable para la aprobación del Acta No 07

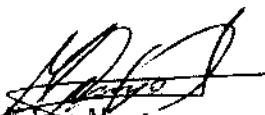
2. Informe de Gerencia

El Sr. Iván Montenegro luego de agradecer por la confianza depositada en su persona comunica a los señores Accionistas que durante el año 2014 la compañía se ha mantenido estable sin problemas y que han trabajado con los recursos que inicialmente han aportado, pero que para el año 2015 está de ver si se encuentra un nuevo sistema de financiamiento para obtener otros beneficios para la compañía.

3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la Comserlog Compañía de Servicios Logísticos S.A. correspondiente al año 2014

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros de Comserlog Compañía de Servicios Logísticos S.A. correspondientes al año 2014, una vez concluida esta lectura el Sr. Edgar Montenegro pone en consideración de la Junta General y por unanimidad se pronuncian en forma favorable por la aprobación de los Estados Financieros de Comserlog Compañía de Servicios Logísticos S.A. correspondientes al año 2014 y sin tener otro asunto que tratar el Sr. Edgar Montenegro da por terminada la sesión a las 21 horas,

Para constancia firmas en unidad de acto.


Sr. Edgar Montenegro
PRESIDENTE


Sr. Jaime Galarza
SECRETARIO