

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISTEMA LOGISTICO TOTAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 24 de abril del 2015 a las 19: horas, se instalan los socios de la Compañía SISTEMA LOGISTICO TOTAL CIA. LTDA. Bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACIÓN.- SISTEMA LOGISTICO TOTAL CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Diego de Vásquez N-77670. La junta se inicia con fecha 24 de abril del 2015 desde las 19: horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

En calidad de Presidente de la Junta General, presidente el señor Luis Arturo Chávez Vallejo y como secretario el señor Luis Arturo Chávez Ortiz.

4.- LISTA DE ASISTENTE Y QUÓRUM.-

SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	NUMERO DE	CAPITAL	PORCENTAJE DE PARTICIPAC.
	SUSCRITO	PAGADO	PARTICIPACIONES	TOTAL	
Luis Arturo Chávez Vallejo	\$ 400,00	\$ 400,00	400	\$ 400,00	40%
Jorge Renato Chávez Ortiz	\$ 100,00	\$ 100,00	100	\$ 100,00	10%
Luis Arturo Chávez Ortiz	\$ 200,00	\$ 200,00	200	\$ 200,00	20%
Igor Paúl Chávez Lascano	\$ 100,00	\$ 100,00	100	\$ 100,00	10%
Luis Guillermo Chávez Lascano	\$ 100,00	\$ 100,00	100	\$ 100,00	10%
Christian Olmedo Chávez Ortiz	\$ 100,00	\$ 100,00	100	\$ 100,00	10%
TOTAL	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	1.000	\$ 1.000,00	100%

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de SISTEMA LOGISTICO TOTAL CIA. LTDA., para tratar sobre el siguiente orden del día:

- Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2014.
- Balance General y Estado de cuentas de Resultados del ejercicio del 2014.
- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria Universal de socios

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y aceptan tratar sobre el orden del día propuesto.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1.- Informes de Gerente General y Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2014.

El Gerente Sr. Luis Arturo Chávez Ortiz informa a la Junta sobre los Balances Económicos, los mismos que se detallan en documentos firmados por el Gerente y Contador respectivamente, que se pusieron a disposición de los Señores Socios.

Votos a favor	6
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.2.- Balance General y Estado de cuentas de Resultados del ejercicio del 2014.

Se aprueba los Estados Financieros de la compañía por unanimidad.

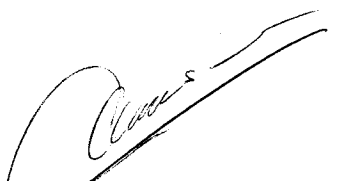
Votos a favor	6
---------------	---

Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria Universal de socios

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los presente que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 20:00, siendo el acta firmada por todos los socios para constancia de su aprobación y validez legal, en original y tres copias; f) Igor Paúl Chávez Lascano, Presidente de la Junta General – socio; Luis Arturo Chávez Ortiz, Secretario de la Junta General – socio; Luis Arturo Chávez Vallejo-Socio; Jorge Renato Chávez Ortiz – Socio; Luis Guillermo Chávez Lascano – Socio y Christian Olmedo Chávez Ortiz – Socio.

Quito, 24 de Abril de 2015.



Luis Arturo Chávez Vallejo
Presidente de La Junta General
Socio



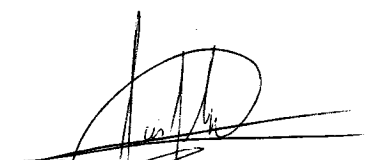
Luis Arturo Chávez Ortiz
Secretario de la Junta General
Socio



Paúl Igor Chávez Lascano
Socio



Jorge Renato Chávez Ortiz
Socio



Luis Guillermo Chávez Lascano
Socio



Christian Olmedo Chávez Ortiz
Socio