

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SISTEMA LOGISTICO TOTAL CIA. LTDA. DE 01 DE ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril 2016, todos los socios de la Compañía **SISTEMAS LOGISTICO INTEGRAL S.L.T CIA.LTDA** se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta 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.- SISTEMAS LOGISTICO INTEGRAL S.L.T 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 al Av. Diego de Vásquez N-77670. La junta se inicia con fecha 01 de abril del dos mil diez y seis desde las 19: horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

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

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCETANTAJE DE PARTICIPACIÓN
Luis Arturo Chávez Vallejo	\$400.00	400	\$400	40%
Luis Arturo Chávez Ortiz	\$200.00	200	\$200	20%
Jorge Renato Chávez Ortiz	\$100.00	100	\$100.00	10%
Igor Paúl Chávez Lascano	\$100.00	100	\$100.00	10%
Luis Guillermo Chávez Lascano	\$100.00	100	\$100.00	10%
Christian Olmedo Chávez Ortiz	\$100	100	\$100.00	10%
TOTAL	\$1000.00	1.000	\$1000.00	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 Extraordinaria Universal de **SISTEMAS LOGISTICO INTEGRAL S.L.T CIA.LTDA**., para tratar sobre el siguiente orden del día:

- Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- Balance General y Estados de cuentas de Resultados del ejercicio del 2015.
- 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 2015.

El Gerente Sr. Luis Arturo Chávez Ortiz informa a la Junta sobre los Balances Económicos, los mismos que se detallan en documento firmado 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 Estados de cuenta de Resultados del ejercicio del 2015.

Se aprueba los Estados Financieros de la compañía por unanimidad.

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

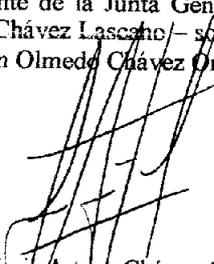
6.3. Lectura y aprobación del Acta de la junta General Ordinaria Universal de socios

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 presentes 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) Luis Arturo Chávez Vallejo, Presidente de la Junta General – socio; Luis Arturo Chávez Ortiz, Secretario de la Junta General – socio; Igor Paul Chávez Lascano – socio; Jorge Renato Chávez Ortiz – socio; Luis Guillermo Chávez Lascano – socio y Christian Olmedo Chávez Ortiz – socio.

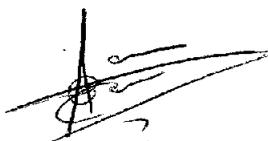
Quito, 01 de Abril 2016



Luis Arturo Chávez Vallejo
Presidente de la Junta General
Socio



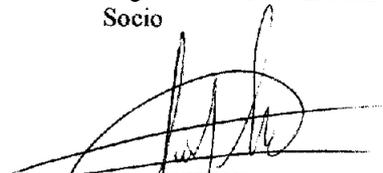
Luis Arturo Chávez Ortiz
Secretario de la Junta General
Socio



Jorge Renato Chávez Ortiz
Socio



Igor Paul Chávez Lascano
Socio



Luis Guillermo Chávez Lascano
Socio



Christian Olmedo Chávez Ortiz
Socio