FASTTIME
LOGISTICS
OPERADOR LOGISTICO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FASTTIME LOGISTICS F.T.L. CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA LUNES VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.-

En Conocoto, hoy día, lunes 20 de Abril de 2015, a las 16:30 en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Dr. Isidro Ayora 21-3 y Dr. José Thome Amador, con la concurrencia de todo el capital pagado de la Compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Socios, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de:

1) Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2014
2) Balance General, Cuenta de Resultados y más documentación sobre la gestión económico-financiera de la Compañía del ejercicio económico del 2014
3) Destino de los resultados

Preside la Junta la titular, señora Rosa Cristina Arroyo Jaramillo y actúa de Secretaria la suscrita, señora Ximena Arroyo Jaramillo.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la Compañía, documento que firmado por la Presidente y la Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta, se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General, para a continuación poner a consideración el Balance General, la Cuenta de Resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económico-financiera del año 2014.- Inmediatamente, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente General, así como el Balance que contiene los estados financieros y cuenta de resultados de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014.- Por último la Junta procede a conocer el tercer punto del orden del dia.- Luego de las intervenciones de los señores socios, y sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 17:00, concediéndose una hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 18:00, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes .

Sra. Ximena Arroyo J.

SECRETARIA DE LA JUNTA

Sra. Rosa Cristina Arroyo Jaramillo

PRESIDENTE

Ing. Giovanny Alejandro Toledo Armas

GERENTE GENERAL

FASTTIME

OPERADOR LOGIST.CO

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FASTTIME LOGISTICS F.T.L. CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA LUNES VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.-

SOCIOS	NÚMERO DE PARTCIPACIONES DE USD $. 1,00 C/U	NÚMERO DE VOTOS
Ing. Giovanny Alejandro Toledo Armas	9.090	9.090
Sra. Rosa Cristina Arroyo Jaramillo	1.010	1.010
TOTAL	**10.010**	**10.010**

Sra. Ximena Arroyo J.

SECRETARIA DE LA JUNTA

Sra. Rosa Cristina Arroyo Jaramillo

PRESIDENTE

Ing. Giovanny Alejandro Toledo Armas

GERENTE GENERAL