

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "FASTTIME LOGISTICS P.T.L. CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS .-

En Convocatoria, hoy día, miércoles 30 de Marzo de 2016, a las 10:30 en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Lombardi Del-380 y Abdon Calderón 15, 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 2015
- 2) Balance General, Cuenta de Resultados y más documentación sobre la gestión económica-financiera de la Compañía del ejercicio económico del 2015
- 3) Destino de los resultados

Preside la Junta la titular, señora Rosa Cristina Arroyo Jaramillo y actúa de Secretaria la suscrita, señora Wilma 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 de la Junta el Balance General, la cuenta de resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económico-financiera del año 2015.- Inmediatamente, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente General, así como el Balance que sostiene los estados financieros y cuenta de resultados de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015.- Por último la Junta procede a conocer el tercer punto del orden del día.- Luego de las intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve que las utilidades que arroja el ejercicio de la Compañía, luego de las deducciones de ley, se destinen a la cuenta de utilidades no distribuidas.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 12:00, concediéndose una hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 13:00, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes



Sra. Rosa Cristina Arroyo J.

SECRETARIA DE LA JUNTA



Sra. Rosa Cristina Arroyo Jaramillo

PRESIDENTE



GERENTE GENERAL