

**GESLOTEC GESTION SERVICIOS LOGISTICA Y TECNOLOGIA
COMERCIAL CIA LTDA.**

DIRECCION: JOSE EGUSQUIZA Oe8-127 Y AZAÑERO 0998921842

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA GESLOTEC GESTION SERVICIOS LOGISTICA Y TECNOLOGIA
COMERCIAL CIA.LTDA.CIA. CELEBRADA EN QUITO EL 01 DE ABRIL DEL 2016**

En la Ciudad de Quito, a 01 de Abril del 2016 a las 19:00 horas, hallándose presentes y reunidos en las Oficinas y local de la Compañía, ubicada en la calle José Egusquiza Oe8-127 y Azañero PB de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los Socios de la compañía de acuerdo al siguiente cuadro:

ASISTENTES.-

Los Socios según el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
JOSE ALEJANDRO BOADA PEREZ	USD \$ 395,00	395
PRISCILA GISSELA VALENCIA MENA	USD \$ 5,00	5
TOTAL	USD \$ 400,00	400

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Actúa como Presidenta de la Junta la señorita Priscila Gissela Valencia Mena y actúa como Secretario el Señor José Alejandro Boada Pérez.

QUORUM E INSTALACIÓN.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificando, evidencia la presencia del cien por ciento (100%) del capital social pagado de la Compañía, por lo que los Socios se instalan en Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social de la empresa y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Actúa como Presidenta de la Junta la señorita Priscila Gissela Valencia Mena y actúa como Secretario el Señor José Alejandro Boada Pérez.

ORDEN DEL DÍA.-

Los Socios aceptan lo siguiente:

PUNTO ÚNICO:

APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑIA GESLOTEC GESTION SERVICIOS LOGISTICA Y TECNOLOGIA COMERCIAL CIA.LTDA., DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2015

Una vez que secretaría certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Social; la Señorita Presidenta declara instalada la sesión a las 19:00 horas del 01 de Abril del 2016.

Inmediatamente interviene la señorita Presidenta que detalla el balance presentado por el señor Gerente General de la Compañía, en el que resumidamente manifiesta en conclusión que la empresa ha realizado una pequeña actividad económica en el año 2015 pero que no han sido suficientes para generar utilidades para la empresa.

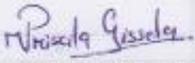
Una vez escuchado y examinado el informe de los balances de la compañía del año económico 2015, entregado por el Administrador, los socios lo analizan y proceden a votar.

RESOLUCION: La Junta General Universal Ordinaria de Socios de GESLOTEC CIA. LTDA.
RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE PRESENTADO POR EL
ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA GESLOTEC CIA. LTDA. DEL EJERCICIO
FISCAL AÑO 2015

Una vez terminado el orden del día y no existiendo ningún otro punto que tratar la Presidenta declara un receso de treinta minutos a fin de que se elabore el acta.

Reinstalada la sesión la Presidencia da lectura del ACTA, la misma que es APROBADA POR UNANIMIDAD.

Siendo las 20:00 horas la Presidenta declara clausurada la Junta General para constancia de lo estipulado firman la Presidenta y el Secretario que certifica.

	
Priscila Gissela Valencia Mena SOCIA-PRESIDENTA	José Alejandro Boada Pérez SOCIO-SECRETARIO

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Acta como Presidenta de la Junta la señora Priscila Gissela Valencia Mena y actúa como Secretario el señor José Alejandro Boada Pérez.

QUORUM E INSTALACION

La Presidenta declara que se verifica el quórum y que se procede a la instalación de la Junta. El mismo que verificamos, estando la presente del cien por ciento (100%) del capital social pagado de la Compañía por lo que los Socios se reúnen en Junta General Universal Ordinaria con lo previsto en el Estatuto Social de la empresa y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Acta como Presidenta de la Junta la señora Priscila Gissela Valencia Mena y actúa como Secretario el señor José Alejandro Boada Pérez.

ORDEN DEL DIA

Los socios se reúnen lo siguiente:

PUNTO ÚNICO

APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑIA GESLOTEC GESTION SERVICIOS LOGISTICA Y TECNOLOGIA COMERCIAL CIA LTDA. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2015

Una vez que se termina certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Social; la Señora Presidenta declara instalada la sesión a las 19:00 horas del 01 de Abril del 2015.

Simultáneamente interviene la señora Presidenta que da lectura al balance presentado por el señor Gerente General de la Compañía, es el que momentáneamente se encuentra en conclusión que al comparecer se verifica una positiva actividad económica en el año 2015 pero que no han sido suficientes para generar utilidades para la empresa.

Una vez escuchado y examinado el informe de los balances de la compañía del año económico 2015, entregado por el Administrador, los socios lo aprueban y proceden a votar.