



**GROSSCARGO INTERNACIONAL
IMPORT & EXPORT CIA. LTDA**
allweighpacking@solimex.com.ec

**ACTA DE JUNTA
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“GROSSCARGO INTERNACIONAL IMPORT EXPORT CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito, a los treinta días de mes de abril del 2015 siendo las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, es el inmueble ubicado en la Brevas E10-153 y Av. El Inca Edif. Salazar Hermanos, de esta ciudad de Quito, se encuentra reunidos la mayoría de socios que representan el noventa por ciento del capital social de la Compañía “GROSSCARGO INTERNACIONAL IMPORT EXPORT CIA. LTDA.”, con los siguientes accionistas:

TITULAR	CAPITAL PAGADO	# DE PARTICIPACIONES	% EN ACCIONES
SOLIN P. TAIMAL E.	356.00	356	89%
ALCIVAR M. YONNY C.	4.00	4	1%
TOTAL	360.00	360	90%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Presidio la sesión como Presidente el señorita María José Taimal Salazar y como secretario el señor MARCO FABIAN ALDAZ AGUILAR designados así por unanimidad.

QUORUM

El Presidente, comprobó el Quorum exigido por la Ley General de Sociedades, contándose con la Presencia de los Socios cuyas Acciones sobrepasan el 90% de Las Acciones Suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente Junta General de Socios.

AGENDA

A continuación se dio lectura al tema de Agenda, Materia de la convocatoria, la misma que tuvo constituida por los siguientes Asunto:

1. Revisión y Aprobación balance año 2013
 - a) Estados financieros,
 - b) Balance de Comprobación de Sumas y Saldos,
 - c) Estado de Pérdidas y Ganancias,y
 - d) Balance General y Anexos.

**Brevas E10-153 entre Av. El Inca y Palmeras Sector San José de el Inca.
Telfax: (593)02 2 921 704**