



ACTA No. 01-2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LATINA DE SUMINISTROS Y ENTREGAS CLSE CIA. LTDA.

En el distrito metropolitano de Quito, capital de la republica del ecuador, hoy 31 de marzo de 2014, siendo las 17H30, en las oficinas de la **COMPAÑIA LATINA DE SUMINISTROS Y ENTREGAS CLSE CIA. LTDA.**, ubicadas en las calles Antonio de Ulloa N28-20 y Selva Alegre, se reúnen las siguientes personas: Los accionistas con el 100% de las participaciones de la empresa **COMPAÑIA LATINA DE SUMINISTROS Y ENTREGAS CLSE CIA. LTDA.**, Sr. Omar Valdivieso López con el 50%, quien es propietario de 200 participaciones de USD 1 DÓLAR cada una, que representa la suma de \$200,00, y el Señor William Lara León con el 50%, de las participaciones, propietario de 200 participaciones de USD 1 DÓLAR cada una, que representan la suma de \$200,00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los representantes. Preside la sesión en calidad de Presidente el Sr. William Lara León y en calidad de Secretario en Sr. Omar Valdivieso, el presidente propone en siguiente Orden del día.

1. APROBACION DEL CRONOGRAMA INFORME GENERAL.

En consideración de los presentes, el orden del día es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el punto único de ORDEN DEL DIA: La Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve aprobar el cronograma Informe General de la Situación Actualizada de la empresa, por lo consiguiente se procede a dar lectura de los datos obtenidos a la fecha.