

Servicios Aduaneros de Transporte
y Comercio Exterior Cia. Ltda.

ACTA N. 4 – 2018

SESION ORDINARIA

DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE SEATCE ADUANEROS

DE TRANSPORTE Y COMERCIO EXTERIOR CIA LTDA

FECHA: 23 de marzo de 2018

hora: 10.00

LUGAR: Oficina Matriz

Quito

En la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Pasaje Amazonas No. 5185 y Río Arajuno, de la República del Ecuador, a los 23 días del mes de marzo de 2018, reunidos, personalmente a nombre y representación, todos los accionistas de la empresa denominada SEATCE ADUANEROS DE TRANSPORTE Y COMERCIO EXTERIOR CIA LTDA, aceptan por unanimidad instalarse en Junta General de Accionistas.

Preside la sesión la Sr. Fernando Abad Rivera en su condición de Gerente General de la compañía.

Se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General, mediante la exhibición de los documentos de identidad. A continuación los accionistas asistentes firman a lado de su nombre.

LISTA DE ASISTENTES

1. FERNANDO RAMON ABAD RIVERA, titular de 339 participaciones que representan el 33.9% del capital social. Por sus propios y personales derechos.

FERNANDO ABAD RIVERA

CC.1708004846



Servicios Aduaneros de Transporte
y Comercio Exterior Cia. Ltda.

2. FRANCISCO JOSE GARCES VIZCARRA, titular de 329 participaciones que representan el 32.9% del capital social. Por sus propios y personales derechos.


FRANCISCO GARCES VIZCARRA.

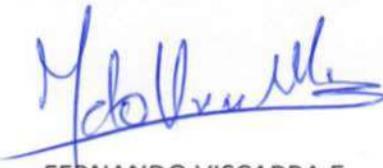
CC 1710170695

3. CHRISTIAN ARTURO UNZAN SABANDO, titular de 329 participaciones que representan el 32.9% del capital social. Por sus propios y personales derechos.


CHRISTIAN ARTURO UNZAN SABANDO

CC.1306316470

4. FERNANDO RAMIRO VISCARRA ESPINOZA, titular de 3 participaciones que representan el 0.3% del capital social. Por sus propios y personales derechos.


FERNANDO VISCARRA E.

CC.1705667804

En tal virtud, se encuentra presente el 100% del capital, suscrito y pagado. Los socios recuerdan por unanimidad que el orden de la Junta General será lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

UNICO PUNTO: Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerencia General, referente a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2017.

El orden del día es aprobado sin observaciones.



Servicios Aduaneros de Transporte
y Comercio Exterior Cia. Ltda.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

En la reunión de la junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes ACUERDOS.

UNICO PUNTO. Aprobar el informe y Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Presidente.

Fernando Abad R.

SOCIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Francisco Garcés V.

Christian Linzap S.

Fernando Viscarra