



Global TransLogistics. S.A.

logística, transporte, almacenamiento y distribución

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A.; CORRESPONDIENTE AL VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M. Provincia de Pichincha, al veinte y seis de marzo del dos mil quince a las 10H00 en el local de la compañía ubicado en la calle Republica 700 y Pradera Edificio María Victoria 700, de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A.; Mario Alejandro López Rodríguez, Mario Alejandro López Jiménez y Panatlantic Logistics, quedando así formalizada la lista de asistentes.

Mario Alejandro López Rodríguez	784.00
Mario Alejandro López Jiménez	8.00
Panatlantic Logistics S.A.	8.00
Total Capital Suscrito y pagado (USD)	800.00

La junta se reúne con los socios más la presencia de la Sra. Luisa Fernanda Aragundi Contreras en calidad de Presidenta de la Junta, actúa como secretario el señor Mario Alejandro López Rodríguez, Gerente de la compañía, estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal económica 2014
2. Aprobar las cuentas y Estados Financieros correspondientes al año 2014 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF, presentados por el señor Mario Alejandro López Rodríguez, Gerente de la Compañía.
3. Elección del Comisario de la compañía para el periodo 2015

La señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día. Y luego de la debida deliberación de los puntos a tratarse, por unanimidad del capital social y de los socios presentes, de la Junta General de Socio

RESUELVE

Uno: Aprobar el informe del Gerente

Dos: Aprobar las cuentas y Estados Financieros correspondientes al año 2014, arriba en mención, presentados por el Sr. Mario López, Gerente de la compañía.

Tres: Se aprobó para el periodo 2015 que la comisaría será la CPA Paola Espinosa Dillon.

Sin tener más que tratar se clausura la Junta, siendo las once horas treinta y cinco minutos piden un receso de quince minutos a fin de elaborar el Acta respectiva.

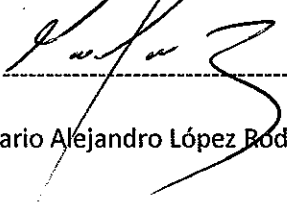


Global TransLogistics. S.A.

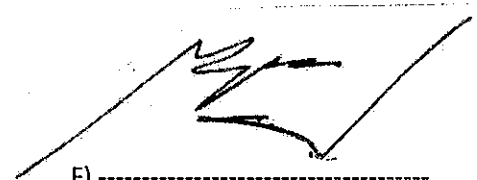
logística, transporte, almacenamiento y distribución

Siendo las once y cincuenta minutos, la señora Presidenta reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva, la misma que es aprobada sin objeción alguna.

A continuación y por tratarse de una Junta General Universal, firman la totalidad de los socios concurrentes que representan el cien por ciento del capital social y pagado.

F) 

Mario Alejandro López Rodríguez

F) 

Mario Alejandro López Jiménez

F) 

Panatlastic Logistics S.A.

Dirección:

Av. República N. 700 y Pradera Edif. Maria Victoria Piso 3 Ofic. 301

Télfos: 02 222865 / 02 3965800

Celular: 0992521765

info@globaltranslogistic.com

www.globaltranslogistic.com

Quito - Ecuador