

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA "LOGISTICA MERCHANDISING Y BIL PROMOVENSIA CIA LTDA."
REALIZADA EL 18 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la dirección Zoila Ugarte N52-139 y Ramón Borja, siendo las a las 11H00, se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado representado por los dos socios señores: William Murillo poseedor del 80% de las participaciones sociales de un dólar cada una y la Sra. Wanda Priscila Celi Aguirre poseedor del 20% de las participaciones de un dólar. Se procede a designar como Presidente Ad-Hoc al señora Wanda Priscila Celi Aguirre y actúa como

Secretaria la Srta. Janina Celi

El Presidente de la sesión instala esta junta extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los estados Financieros del Año 2015.

Discutido el orden del día, los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar el único punto

1) El Sr. William Murillo, Gerente, da lectura de los balances correspondientes a la situación financiera de la empresa correspondiente al año 2015. Por unanimidad se aprueban dichos correspondiente al año 2015. Por unanimidad se aprueban dichos balances.

Sin otro particular, la Presidencia levanta la sesión siendo las 13H00, concediendo un receso para redactar el acta de la sesión. Luego de quince minutos se da la lectura a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los concurrentes a la sesión. Para constancia firman el acta por DUPLICADO


PRESIDENTE
Priscila Celi Aguirre


SECRETARIA
Janina Celi


GERENTE GENERAL
William Murillo