

Acta de la Junta General Universal

De Accionistas

SOLUCIONES LOGISTICAS SOLOGIST S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

"SOLUCIONES LOGISTICAS SOLOGIST S.A."

En Quito, a las 15hs, del día lunes 30 de marzo del 2015, en el local, ubicado en Av. Maldonado 513-178 se reúnen los socios de la empresa "SOLUCIONES LOGISTICAS SOLOGIST S.A." señores Rafael Serrano Puig y Luis Silvio Beler, quienes representan el 100% del capital pagado de la Compañía, como consta en la Lista de Asistentes, y por unanimidad aceptan en constituirse en Junta General Universal de accionistas de la misma, con el objeto de tratar y resolver sobre lo siguiente:

- a) Conocer el informe del Gerente General de la Compañía, y el informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2014 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
- b) Conocer las Cuentas, el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2014 y tomar sobre ellas las resoluciones que considere convenientes.
- c) Designar Comisario de la Compañía según lo dispuesto por el Artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales.
A propuesta del Presidente de esta Junta, señor Rafael Serrano Puig, se designa como secretaria Ad-hoc a la Ingeniera Fernanda Tapia Taez, luego de lo cual proceden a tratar los distintos puntos concernientes a esta Junta General.



- a) El Presidente solicita al Gerente General que proceda a leer el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014. El señor Luis Silvio Beler procede a leer su informe, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. La Ingeniera Fernanda Tapia Taez, secretaria de esta Junta, da lectura al informe presentado por el señor Comisario, siendo aprobado por unanimidad.
- b) A solicitud del Presidente de la Junta, el Gerente General procede a leer el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, los que puestos a consideración de los asistentes, son aprobados por unanimidad.
- c) El Presidente de la Compañía propone que se designe Comisario Principal a Francisco Sánchez Zambrano y suplente a la Ingeniera Erika Mosquera Jaramillo, quienes de acuerdo con los estatutos sociales durarán un año en sus funciones. Esta propuesta es aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta, el Acta es leída a los asistentes, siendo aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal siendo las 18hs.

Lic. Rafael Serrano Puga

PRESIDENTE

Sr. Luis Silvio Beler

GERENTE GENERAL

Ing. Fernanda Tapia Taez

Secretaria Ad-hoc

