

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES, SISTEMLOG CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 12 de marzo del año 2020, siendo las once horas (11:00 am) en el domicilio de la empresa, situado en la calle Jorge Drom N39-204, se reúnen por sus propios derechos los socios de SISTEMLOG CIA. LTDA., señores: Francisco Cayetano Molina Espinoza, Marco Gonzalo Molina Espinoza, Nora Victoria Molina Santos, Marcos Gonzalo Molina Santos, Marcelo Caetano Molina Ruiz, Víctor Marcelo Molina Ruiz y Rubén Marcelo Molina Ruiz, para constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día.

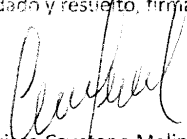
APROBACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hallándose reunido el total de los socios y representando el ciento por ciento del capital social (100%), preside la reunión el Gerente General de la compañía, el señor Francisco Cayetano Molina Espinoza y actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita Nora Victoria Molina Santos, quien procede a leer el orden del día, el mismo que es aprobado por todos los asistentes.

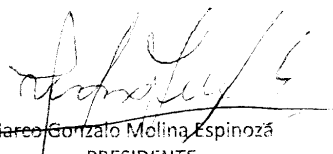
Sin ninguna objeción por parte de los socios sobre el punto a tratar, por unanimidad aprueban lo propuesto.

La Junta General de Socios, autoriza al señor Gerente General para que realice todos los trámites societarios y tributarios necesarios.

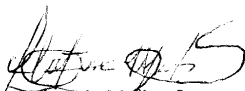
No teniendo más que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas (12:00). Los socios en común acuerdo convienen en dar un tiempo de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad. Para dejar constancia de lo actuado, acordado y resuelto, firman la presente acta.



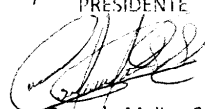
Francisco Cayetano Molina Espinoza
GERENTE GENERAL



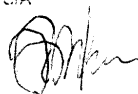
Marco Gonzalo Molina Espinoza
PRESIDENTE



Nora Victoria Molina Santos
SOCIA



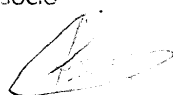
Marco Gonzalo Molina Santos
SOCIO



Marcelo Caetano Molina Ruiz
SOCIO



Víctor Marcelo Molina Ruiz
SOCIO



Rubén Marcelo Molina Ruiz
SOCIO