

ACTA N°

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAMARINNARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES LOGISTICAS
LOGSOLSA S.A.
28 DE AGOSTO 2013

En la ciudad de Quetzaltenango y fecha citada en la Acta Dícese lo siguiente:
En la ciudad de Quetzaltenango y fecha citada en la Acta Dícese lo siguiente: el día veintiocho del mes de Agosto del año 2013, en el local social de la Compañía, situado en la 3a Ave Dely Alfonso 100 y Antigua Edificio G&G Cangu, a las 17:00, con la concurrencia de los accionistas señores: Jorge Ignacio Garay Ruiz; Jaime Alfredo Montoya Ponce; Sr. Elisa Mercedes Ruiz Alba, quienes comparecieron por sus designados, se realizó la reunión para tratar la agenda que se presentó a votación, representando el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Presente la Junta, en calidad de Presidente, el Sr. Jorge Garay, asistiendo como Secretaria la Señora Elisa Mercedes Ruiz Alba. Instalada la sesión toma la palabra la Presidente, quien manifestó que los puntos del orden del día de esta Junta General son los siguientes: 1) Presentación y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico y financiero correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2012. 2) Presentación y Aprobación del Informe de Contabilidad. El orden del día es aprobado por los asistentes, pasando a votar y resolver de la siguiente manera: UMO- Informe de Gerencia General: Mientras que hasta la presente fecha la empresa no ha realizado operaciones comerciales, la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes se realizó el 11 de Diciembre 2012. Los accionistas presentes están de acuerdo y aprueban por unanimidad. UMO- Informe de Contabilidad y el orden de trabajo para la elaboración del informe: La Junta aprueba la orden de elaborar el informe de situación por su cuenta y expresa no haber tenido por resultado, por cuenta de la realización de operaciones comerciales en ese año. Esta orden de situación es aprobado por los accionistas en unanimidad. TRES.- Informe de Contabilidad - Se da lectura al informe de contabilidad que consta que en el ejercicio económico 2012 la empresa no registró operaciones. Los accionistas presentes están de acuerdo y proponen a aprobar por unanimidad el informe de contabilidad y el orden de trabajo para la elaboración del informe para la redacción del Acta. Ratificada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 17:30. Firmado para constancia los accionistas en un libro de actos, con el Presidente que certifica.

Jorge I. Garay Ruiz
PRESIDENTE

ACCIONISTA

Jaime A. Montoya Ponce
ACCIONISTA

Elisa Mercedes Ruiz Alba de Garay
ACCIONISTA