



LOGISTICA CEVALLOS VILLALBA CIA. LTDA. TRANSPORTE DE CARGA PESADA

R.U.C.: 1792432596001

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA

ACTA No 001 de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas de " LOGISTICA CEVALLOS VILLALBA CIA. LTDA"

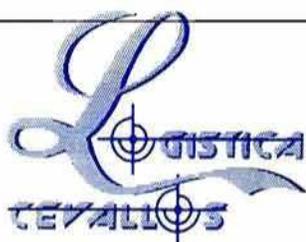
En la ciudad de Quito el día 01 del mes de marzo de 2014 a las 7 pm; en virtud de convocatoria efectuada se reunieron en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios con carácter extraordinario los siguientes socios:

NOMBRE	CÉDULA NO.	NUMERO DE ACCIONES
WILLIAN GERMAN CEVALLOS VILLALBA	0501774053	100
EDISON JAVIER CEVALLOS VILLALBA	0502919343	100
NELSON GEOVANNY CEVALLOS VILLALBA	0501950984	100
WILMA YOLANDA CEVALLOS VILLALBA	1714342480	100
	TOTAL	400

Presidió la reunión el Sra. Betty Esparza y actuó como secretario el Sr. Willian Cevallos quienes fueron elegidos por votación.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

- Como punto único aprobación de Balances 2013 con implementación de las NIIFS; para la presentación en la Superintendencia de Compañías.



LOGISTICA CEVALLOS VILLALBA CIA. LTDA.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

R.U.C.: 1792432596001

NOTA:

Una vez agotado el orden del día, se podrán tomar otros temas no incluidos en la convocatoria siempre y cuando tal decisión sea aprobada por el setenta por ciento (70%) de las acciones o cuotas representadas.

Aprobación del acta:

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por votación. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 9 pm horas del 01 de marzo de 2014 se levanta la sesión.

WILLIAN GERMAN CEVALLOS VILLALBA
C.I.: 0501774053

EDISON JAVIER CEVALLOS VILLALBA
C.I.: 05029193743

NELSON GEOVANNY CEVALLOS VILLALBA
C.I.: 0501950984

WILMA YOLANDA CEVALLOS VILLALBA
C.I.: 1714342480