



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 002 de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas
de " LOGISTICA CEVALLOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito el día 17 del mes de febrero de 2015 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
CEVALLOS VILLALBA EDISON JAVIER	0502919343	100
CEVALLOS VILLALBA NELSON GEOVANNY	0501950984	100
CEVALLOS VILLALBA WILLIAN GERMAN	0501774053	95
CEVALLOS VILLALBA WILMA YOLANDA	1714342480	100
CEVALLOS VILLALBA WILSON ANIBAL	0501281455	5
	TOTAL	400

Presidió la reunión el sr. Willian Cevallos y actuó como secretaria, la sra. Betty Esparza.

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 Balances Generales del año 2014 e informe de Gerente.

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.



LOGISTICA CEVALLOS VILLALBA CIA. LTDA.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

R.U.C.: 1792432596001

Aprobación del acta:

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 9 pm horas del 17 de febrero de 2015 se levanta la sesión.

WILLIAN CEVALLOS
C.I.: 0501774053

WILMA CEVALLOS
C.I.: 1714342480

GEOVANNY CEVALLOS
C.I.: 0501950984

WILSON CEVALLOS
C.I.: 0501281455

JAVIER CEVALLOS
C.I.: 0502919343