

ACTA DE JUNTA GENERAL LOGISTICA Y MOVILIDAD S.A QUIMOWAY
APROBACION DE CUENTAS ANUALES

En la ciudad de Quito a las 10:00 horas del día 18 de diciembre del 2015, en el domicilio social de la sociedad, sitio en señalado municipio calle Hernando de la Cruz, numero N32-40 y Atahualpa, se celebra Junta General de Socios, la cual se transcribe a continuación:

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores socios de la sociedad LOGISTICA Y MOVILIDAD S.A. QUIMOWAY a la Junta General que se celebra en el domicilio de la sociedad para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2014.
- 2.- Aprobación de la Gestión social en el mismo período.
- 3.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los Acuerdos Adoptados.
- 4.- Ruegos y Preguntas

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de la forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de la sociedad.

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes

-Sr. Juan Carlos Quirola Coba, titular de Participaciones, que representan el 50% del capital social.

- Sra. Jacqueline María de Lourdes Cevallos Cantos titular de Participantes, que representan el 35% del capital social.

- Sra. María Elena Cevallos Cantos titular de Participaciones, que representan el 15% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficiente para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presencia del sr. Juan Carlos Quirola Coba actuando como secretaria la Srta. María de Lourdes Molina Cevallos, por serlo ambos del consejo de Administración.

No habiendo otros asuntos a tratar se da por finalizada la presente asamblea.

EL PRESIDENTE



MARIA ELENA CEVALLOS

C.I. 130220507-3

EL SECRETARIO



MARIA DE LOURDES MOLINA

C.I. 1306588797



JUAN CARLOS QUIROLA COBA

C.I. 170376581



JAQUELINE GEVALLOS CANTOS

C.I. 1301259411