



Continental Cargo Logistics

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONTINENTAL
CARGO BEEBEE S.A.
EFECTUADA EL DIA 15 DE ENERO 2018**

ACTA # 9

En Quito, a los quince días del mes de enero del dos mil diez y ocho, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vicente Duque número N74-39 y Mariano Cardenal de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores : Daniel Orlando Cortes Arellano; y, Orlando Cortes Gómez, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta general ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO.
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor Orlando Cortes, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General el señor Daniel Orlando Cortes Arellano.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con la cual el Presidente, siendo las once horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2017 y a conocer el

VICENTE DUQUE N74-39 Y MARIANO CARDENAL #QUITO - ECUADOR
TELEFAX: 2483694 TELÉFONOS 247 4882/2474886/3804211
E-MAIL: MARKETING@RCONTINENTAL.COM PROFORMAS@RCONTINENTAL.COM
PAGINA WEB: WWW.CONTINENTALCARGOLOGISTICS.COM



Continental Cargo Logistics

Quito, 2 de enero del 2018

Señor
Orlando Cortes Gómez
Presente

De mis consideraciones:

La Compañía CONTINENTAL CARGO BEEBEE S.A., convoca a usted a Junta General Ordinaria de Socios, que se realizara en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Vicente Duque N-74-39 y Mariano Cardenal, de esta ciudad de Quito el quince de enero del año 2018 a las once horas.

Puntos a tratarse:

- 1.- Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario
- 3.- Resolución sobre los resultados

De no haber el quórum exigido en los estatutos sociales se procederá a una segunda convocatoria y las decisiones se tomaran por mayoría absoluta de votos del capital concurrente a la junta.

Atentamente


Daniel Orlando Cortes Arellano
GERENTE GENERAL

VICENTE DUQUE N74-39 Y MARIANO CARDENAL *QUITO - ECUADOR
TELEFAX: 2483694 TEFÉFONOS 247 4882/2474886/3804211
E-MAIL: MARKETING@RCONTINENTAL.COM PROFORMAS@RCONTINENTAL.COM
PAGINA WEB: WWW.CONTINENTALCARGOLOGISTICS.COM