

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS BUSAG CIA.LTDA, CELEBRADA EL 30 DE
ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, Parroquia Tulcán , a los treinta días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS BUSAG CIA.LTDA, ubicado en Parroquia de Tulcán calle AF número LT-495 sexta transversal Conjunto Puertas del sol II se encuentra reunido en cien por ciento del capital social, conforme a listado de asistencia formado por el señor Gomez Calvache Galo Edmundo propietario del cien por ciento del capital social, quien se constituyen en la junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter Universal, a fin de tratar los puntos contenidos en el orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por el Gomez Calvache Galo Edmundo y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, quien da lectura a la convocatoria en la que consta el punto del día, que es el siguiente

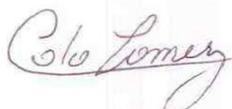
1. Informe de Gerencia
2. Estudio y Resolución sobre los estados financieros

A continuación el desarrollo de la misma

1. Informe de Gerencia: Leído que es el informe presentado por el gerente, se hacen comentarios sobre la situación general que enmarco el ejercicio y se aprueba.
2. Analizados los rubros de los estados financieros, se resalta el tema preocupante de la ausencia de ventas, la acusación de los costos fijos, las contribuciones de ley aplicables y por ende el porqué de los resultados, luego de lo cual la junta aprueba el balance y estado de pérdidas y ganancias.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 14h00, se levanta la sesión, se acuerda un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala, se lee el acta y se aprueba por unanimidad.

Para constancia firma los presentes.



Gomez Calvache Galo Edmundo

C.I: 1001010451

SOCIO-GERENTE GENERAL