

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Acta de sesión general extraordinaria llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2015. En la ciudad de Quito a los quince días del mes de noviembre del dos mil quince, en la Sede Social de la Compañía Ontime Logística y transporte S. A. se reúnen doce socios; por lo que siendo las 15h:00 p.m. el Sr. Presidente después de constatar el quórum reglamentario declara instalada la sesión con el siguiente orden del día:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. INSTALACION DE LA SESION
3. INFORME DEL SR. PRESIDENTE.
4. DESIGNACION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.
5. CLAUSURA DE LA SESION

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM.- Luego de haber conocido el orden del día se procede a constatar el quórum reglamentario estando presentes doce socios.

2.-INSTALACION DE LA SESION.- El Sr. Presidente manifiesta que una vez constatado el quórum reglamentario siendo las 15h:00 p.m. da por instalada la sesión.

3.-LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS ANTERIORES.- Se procede a dar lectura al acta de fecha 10-noviembre-2013 y luego de haber conocido la lectura queda a consideración; se aprueba el acta sin ninguna modificación y aprobado por unanimidad

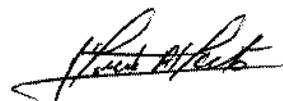
4.-INFORME DEL SR. PRESIDENTE.- El Sr. Presidente informa que al momento se están validando la Constitución de la Compañía por lo que hay que subir los Balances a la Plataforma de la Superintendencia de Compañías y toda su información correspondiente.

Se da lectura a los Balances que no tienen ningún movimiento por no existir actividad económica, Los Balances son aprobados por Unanimidad

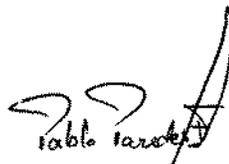
En tal virtud luego de un breve análisis al informe del Sr. Presidente, la asamblea general en forma unánime resuelve aprobar el respectivo informe.

5.-DESIGNACION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.- El Sr. Luis Anibal Asimbaya Flores Director de la Junta expresa que es necesario contratar los servicios profesionales de un Comisario para lo cual se procede a sustituir Comisario Principal la Sra Carla Gissela Guerrero Padilla, por la Señorita Erika Tumalli Comisario Principal y el Señor Edwin Marcelo Machasilla Cangas, para comisario suplente el cual es aprobado por unanimidad.

5.-CLAUSURA DE LA SESION.- El Sr. Presidente manifiesta que una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día da por clausurado la sesión. Sin tener más que tratar siendo las 17:45 p.m. el Sr. Presidente da por terminada la sesión.



Sr. Luis Licto
PRESIDENTE



Sr. Pablo Parédes
SECRETARIO