



LOGISTICA DE CARGA
"MIGUEL MENA ZAPATA"

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LOGISTICA DE CARGA MIGUEL MENA ZAPATA SA

En la ciudad de Quito a los 01 días del mes de Abril del 2016, siendo las 14H00, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicada en la avenida Maldonado kilómetro 10 ½ lote 66, las personas firmantes quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañías. Sr Miguel Patricio Mena Zapata propietario de 640 acciones ordinarias, Sr. Christian Patricio Mena Villamarín propietario de 80 acciones ordinarias, y la Srta. Ana Carolina Mena Villamarín propietaria de 80 acciones ordinarias; lo que da un total de 800 acciones de un dólar cada una, que corresponden a la totalidad de capital pagado de la compañía, quienes de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta Universal de Accionista.

Actúa en calidad de Presidente la Srta. Ana Carolina Mena Villamarín, y como Secretario, el Sr. Christian Patricio Mena Villamarín, Accionista de la compañía.

Por secretaria se confirma la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que es procedente la Junta Universal.

La presidencia una vez verificada por Secretaria la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, solicita que los Accionistas se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la presente Junta Universal, y tratar el Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía por el año 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre de 2015.
3. Destino de Utilidades.

El orden del día es aprobado por los accionistas por unanimidad.

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía por el año 2015.**

La señorita Ana Carolina Mena Villamarín, en su calidad de Presidente de Logística de Carga Miguel Mena Zapata sa, otorga la palabra al señor Christian Patricio Mena Villamarín, quien da lectura del Informe de Labores