

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LOGISTICA INTEGRAL DE EVENTOS LOGIDEAS CIA.LTDA.

Celebrada el 15 de abril de 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil quince (2015), a las 10h00, en las oficinas ubicadas en Quito, PASAJE CHOTA No. S9-219 y PESILLO, se reúnen los accionistas de la Compañía LOGISTICA INTEGRAL DE EVENTOS LOGIDEAS CIA.LTDA., de conformidad con el siguiente detalle:

Accionistas		Capital Suscrito y Pagado US\$	% Participación
Cristina Soledad Jaramillo Benítez	25	5,000.00	
Silvia Lorena Narvaez Arellano	25	5,000.00	
Amparo Catalina Portilla Narvæez	25	5,000.00	
Evelyn Gabriela Rodríguez Gualta	25	5,000.00	
Total		20,000.00	

Preside la reunión la Sra. Silvia Lorena Narvæez Arellano y actúa como secretario la Sra. Cristina Soledad Jaramillo Benítez

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2013;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2013;

La presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2013.

El presidente pone en conocimiento de la Junta, el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2013, la misma que después e deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.