

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

Celebrada el 18 de abril de 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y ocho (18) días del mes de abril del año dos mil quince (2015), a las 12h00, 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	5,000.00	25
			Silvia Lorena Narvaez Arellano	5,000.00	25
			Amparo Catalina Portilla Narvaez	5,000.00	25
			Evelyn Gabriela Rodríguez Guaita	5,000.00	25
			Total	20,000.00	

Preside la reunión la Sra. Silvia Lorena Narvaez 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 2014;
 2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014;
 3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2014;
- 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 2014.

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 2014.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2014.

El Presidente informa que el ejercicio 2014 reportó una pérdida de \$1.756.16. Los accionistas por unanimidad resuelven aceptar.

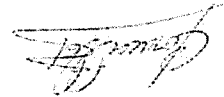
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los representantes.

A las 15h00 horas se levanta la sesión.

f) Silvia Lorena Narváez Arellano, accionista, Presidente de la Junta



f) Cristina Soledad Jaramillo Benítez, accionista – secretaria de la Junta.



Certifico que el presente documento, es igual al Acta que reposa en los archivos de la compañía.

Silva Lorena Narváez Arellano
Presidente de la Junta



Cristina Soledad Jaramillo Benítez
Secretaría de la Junta

