

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

Celebrada el 14 de abril de 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil diez y seis (2016), 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 Benitez	5,000.00	25	
Silvia Lorena Narvaez Arellano	5,000.00	25	
Amparo Catalina Portilla Narvaez	5,000.00	25	
Evelyn Gabriela Rodriguez Gualta	5,000.00	25	
Total		20,000.00	

Preside la reunión la Sra. Cristina Soledad Jaramillo Benitez y actúa como secretario Silvia Lorena Narvaez Arellano

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2015;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2015;

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 2015.

El presidente pone en conocimiento de la Junta, el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2015, la misma que después de 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 2015.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2015.

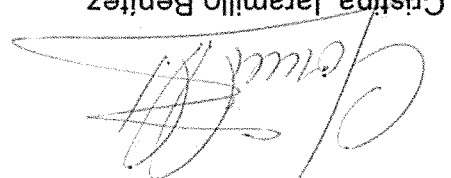
El Presidente informa que en el ejercicio 2015 no se realizó actividad alguna, teniendo como resultado \$0.00. Los accionistas por unanimidad resuelven aceptar.

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 13h00 horas se levanta la sesión.

f) Cristina Soledad Jaramillo Benítez, accionista, Presidente de la Junta f) Silvia Lorena Narvaez Arellano, accionista – secretaria de la Junta.

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


Cristina Jaramillo Benítez
Presidente de la Junta