

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

Celebrada el 13 de abril de 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los trece (13) días del mes de abril del año dos mil diez y nueve (2019), 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 Benitez	5,000.00	25
Silvia Lorena Narvaez Arellano	5,000.00	25
Amparo Catalina Portilla Narváez	5,000.00	25
Evelyn Gabriela Rodríguez Guaita	5,000.00	25
Total	20,000.00	

Preside la reunión la Srta. Cristina Soledad Jaramillo Benítez y actúa como secretario Silvia Lorena Narvaez Arellano

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018;

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 2018.**

El presidente pone en conocimiento de la Junta, el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2018, 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 2018.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018.

El Presidente informa que en el ejercicio 2018 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 14h00 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