



INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDER

Importaciones y Exportaciones
Asesoría Técnica Aduanera y Logística Internacional
Comercio Exterior

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIO EXTERIOR Y SOLUCIONES
LOGISTICAS COMEXTERSOL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de marzo del 2015, en el domicilio de la compañía, avda. FLAVIO ALFARO N60-172 Y JOSE MARIA GUERRERO, se reúnen los socios con el fin de aprobar tanto el **INFORME DEL GERENTE A LOS ACCIONISTAS COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014**, la sesión se instala a las 16:00 horas, y el secretario constata la presencia de todos los accionistas es decir el 100% y se procede a instalar la sesión.

De acuerdo a los estatutos el **PRESIDENTE** dirige la misma y el **GERENTE** realiza las funciones de **SECRETARIO AD HOC**.

Luego de revisar los estados financieros por parte de los socios correspondientes al año 2014, se procede a la **APROBACION DE LOS MISMOS**, y se autoriza al Gerente General Ing Roberto Rueda Cantos para que se suba la información a los diferentes entes de control como son **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, MUNICIPIO DE QUITO**, para obtener los **CERTIFICADOS**, en los que se verifique que la compañía se encuentra en regla, y poder seguir operando.

Siendo las 19:00 horas se da por terminada la sesión, y para constancia firman **ING. MICHELLE NARANJO PALOMINO (PRESIDENTE), ING. ROBERTO RUEDA CANTOS (SECRETARIO AD HOC)**.

ING. MICHELLE NARANJO PALOMINO

PRESIDENTE

ING. ROBERTO RUEDA CANTOS

SECRETARIO AD HOC

Como **SECRETARIO AD HOC**, certifico la veracidad de esta ACTA.

ING. ROBERTO RUEDA CANTOS

SECRETARIO AD HOC

José María Guerrero N60-172 y Flavio Alfaro
Quito - Ecuador
t. 02- 2293 269 | 02-2293 909
c. 098-4015569 | 098-4002435