

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

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2016, en el domicilio de la compañía, entre: FRANCISCO ALFARO RISO-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 2015, la sesión se instala a las 15:00 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 2015, se procede a la APROBACION DE LOS MISMOS, y se autoriza al Gerente General Ing Roberto Rueda Cantos para que se solicite 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 encuentre 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).

H



ING. MICHELLE NARANJO PALOMINO

PRESIDENTE



ING. ROBERTO RUEDA CANTOS

SECRETARIO AD HOC

Como SECRETARIO AD HOC, certifica la veracidad de este ACTA.



ING. ROBERTO RUEDA CANTOS

SECRETARIO AD HOC