



ECUADOR

INTERNATIONAL  
FREIGHT  
FORWARDER

Importaciones y Exportaciones  
Asesoría Técnica Aduanera y Logística Internacional  
Comercio Exterior  
Consolidador y Desconsolidador de Carga

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA**

**COMERCIO EXTERIOR Y SOLUCIONES LOGISTICAS COMEXTERSOL  
ECUADOR CIA. LTDA  
CTS ECUADOR CIA. LTDA.**

Quito, 15 de marzo del 2018

En las oficinas de la empresa, siendo las 16 horas del quince de marzo del 2018, se procede a instalar la Sesión, actúan como PRESIDENTE. El ing. Roberto Rueda Cantos, y como SECRETARIO la Ing. Michell Naranjo, de acuerdo a la CONVOCATORIA realiza vía email, con dos puntos a tratarse:

**INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2017**

**APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017**

El Presidente solicita a Secretaría se verifique el Quorum,

Una vez verificado el QUORUM, la Secretaria informa que se encuentra el 100% de los accionistas. Por lo tanto el Presidente instala la sesión

SIENDO LAS 16 HORAS CON 30 MINUTOS QUEDA INSTALADA LA SESIÓN, el Gerente pone en consideración del INFORME por el año 2017, así como también se analizan y se revisan los ESTADOS FINANCIEROS del 2017.

Siendo las 18 horas se da un receso de media hora para la discusión, aprobación o desaprobación de los mismos.

Transcurrido el tiempo y siendo las 18:45 horas se verifican que se encuentren el 100% de los accionista y se APRUEBAN POR UNANIMIDAD tanto el INFORME DEL GERENTE COMO LOS ESTADOS FIANCIEROS. Y se deja asentado en ACTA que los mismos sean presentados a los organismos de Control.

El Presidente informa que los accionistas pueden solicitar una copia de los mismos previa autorización del Gerente, ya que los mismos permanecen guardados en las instalaciones de la empresa.

Se da por terminada la Sesión siendo las 20 horas.



ING ROBERTO RUEDA C

PRESIDENTE



ING MICHELLE NARANJO P.

SECRETARIA

Quito, 15 de marzo del 2018, CERTIFICO que la presente ACTA es fiel copia del Original



ING MICHELLE NARANJO P.

SECRETARIA