



ECTS
EQUADOR

INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDER

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

ACTA GENERAL DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE COMERCIO EXTERIOR Y SOLUCIONES LOGISTICAS COMEXTERSOL ECUADOR CIA LTDA. AÑO 2018

En la ciudad de Quito, y previa notificación vía electrónica a los Señores Accionista de la compañía COMERCIO EXTERIOR Y SOLUCIONES LOGISTICAS COMEXTERSOL ECUADOR CIA. LTDA. (CTS ECUADOR CIA LTDA.), con el objeto de CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DEL GERENTE correspondiente al año 2018 para el día viernes 15 de marzo del 2019, a las 15 horas en las instalaciones de la compañía ubicada en la MANUEL BENIGNO CUEVA L55.

Siendo las 15 horas del día viernes 15 de marzo del 2019, se reúnen los accionistas en las instalaciones de la compañía de acuerdo a la Notificación Electrónica enviada el 11 de marzo del 2019, de acuerdo entre los participantes se nombra como SECRETARIO AD HONOREM al Sr Luis Garzon G.

La sesión la dirige el Gerente General el mismo que luego de verificar por Secretaria la asistencia del 100% de los accionista se instala la JUNTA siendo las 16 horas, y se establece el siguiente orden del día.

LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS ACCIONISTA

CONOCIMIENTO PARA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

El Sr Gerente General procede a leer el INFORME, también se da a conocer los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al año 2018.

Siendo las 18 horas se procede a dar un receso de media hora para revisar la información entregada a cada uno de los señores Accionistas y esperar la resolución que determinen.

Se reinstala la Junta siendo las 18:45 horas, verificando que se encuentran el 100% de los accionistas, y se expone por parte de los mismo que se deje asentado en las Actas la APROBACION UNANIME DEL INFORME DE GERENTE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, autorizando a que se continúe con el trámite de presentación a los Organismos de Control que corresponda presentar las diferentes informaciones que por Ley se debe cumplir.

Sin otro punto que tratar se da por culminado la Junta siendo las 20 horas, firman en conjunto para veracidad de la misma.

ING ROBERTO RUEDA CANTOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LUIS GARZON G
SECRETARIO AD HOC