

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA FEDERCAISA S.A

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 30 de marzo de 2014, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle 550E 853 y Luis Chipadira se reúnen los socios de la compañía la Compañía de Carga Pesada y Logística FEDERCAISA S.A., los asistentes que representan la totalidad del capital social, al amparo de lo dispuesto de los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías; convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver el siguiente punto:

1. Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Informe de Gerente e Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

Dirige la reunión el señor Guillermo David Caisa, Gerente General de la Compañía de Carga Pesada y Logística FEDERCAISA S.A.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor David Caisa hace la lectura al informe de situación Financiera y de Resultados, el Informe de Gerente y el Informe de Comisario, y luego de analizar los mencionados documentos, resuelve aprobarlos por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Gerente General informa que en la Compañía apenas inicia sus actividades el 13 de diciembre del 2013.

Concluido el tratamiento de los asuntos para los que se constituyó la Junta, el Presidente dispone un receso para redactar el Acta, como en efecto se lo hace. Reinicia la sesión, se da lectura al Acta, la que se aprueba por unanimidad y suscrita por todos los presentes.


Guillermo David Caisa

REPRESENTANTE LEGAL