ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS LOGISTICOS EN ADUANA Y COMERCIO INTERNACIONAL SERVCOMI S.A. CELEBRADA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

Siendo las 16:00 pm la Srta. Presidenta de la Compañía, da por instalada la sesión, con el siguiente orden del Día:

1.- Constatación del Quórum

2.- Presentación y Aprobación del Balance del 2015

3.- Acuerdo unánime de Liquidación de la compañía

4.- Clausura

Preside la sesión la Srta. Quijije Marmolejo Bernarda Nathaly y actúa como secretaria la Gerente General Srta. Fernández Álava Vanessa Guadalupe.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

La Srta. Presidenta solicita que por secretaria se constate el Quórum de la instalación de la junta.

Por secretaria se formuló la lista de asistentes persistentes.

La presidenta, considerando que se encuentra la presente, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado del orden del día.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCE 2015

La señorita presidenta pide al Contador de SERVCOMI S.A. Presente a los Accionistas el Balance, el cual luego de su análisis es aprobado por la Junta general de Accionistas.

3. ACUERDO UNÁNIME DE LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Una vez conocidos los resultados obtenidos en el año 2015, los accionistas y directivos acuerdan de manera unánime no continuar con las actividades de la compañía y proceder a su respectiva liquidación.

4. CLAUSURA

Tratados estos temas se da por concluida la sesión, tomándose un receso de quince minutos para la elaboración y suscripción del Acta. Siendo las 18:00 pm se da por terminada la sesión.

FERNANDEZ ALAVA VANESSA GUADALUPE
GERENTE

QUIJIJE MARMOLEJO BERNARDA NATHALY
PRESIDENTE

ASISTENCIA SOCIOS-ACCIONISTAS

FERNANDEZ ALAVA VANESSA GUADALUPE
GERENTE

QUIJIJE MARMOLEJO BERNARDA NATHALY
PRESIDENTE

FERNANDEZ ALAVA JESSICA JOHANA
ACIONISTA

vanefer33@hotmail.com
CALLE 7 AV. 24