



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA LOGISTICA DE CARGA EXPRESS Y ALQUILER DE GRUAS LOGISCAREX S.A.

LOGISCAREX

EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMPAÑÍA LOGISTICA DE CARGA EXPRESS Y ALQUILER DE GRUAS LOGISCAREX S.A. SE REUNE LA PRESENTE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL FIN DE APROBAR LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DEL COMISARIO Y EL DETALLE DE LA LABOR DE GESTIONES REALIZADAS POR EL SR. EDUARDO ALFREDO VERA AREVALO EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL

EN LA PRESENTE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA ACTUARA COMO PRESIDENTA DE ESTA JUNTA DE APROBACION DE BALANCES EL SR. CARLOS ANDRES GURUMENDI BUSTAN Y SECRETARIO EL SR. DERIAN GURUMENDI BUSTAN E AUTORIZA AL SR. DERIAN GURUMENDI BUSTAN, PARA QUE EN SU CALIDAD DE SECRETARIO PROCEDA A TOMAR LA FIRMA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, VERIFICANDO SU CEDULA DE CIUDADANIA Y SU TITULO DE ACCIONISTAS HABILITANDOSE PARA ESTAR PRESENTE EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA.

SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A OTORGAR LA PALABRA A LA ING. AUDITORA JENNIFER MUÑOZ ANDRADE PARA QUE PROCE DA CON SU INFORME ECONOMICO DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

UNA VEZ ESCUCHADA LA INTERVENCION DE LA SRA. ING. AUDITORA JENNIFER MUÑOZ, ESTA JUNTA ORDINARIA PROCEDA A SESIONAR PARA TOMAR LA SIGUIENTE RESOLUCION:

RESOLUCION DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS: APROBAR TODO LO ACTUADO POR EL SR. EDUARDO VERA AREVALO EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

APROBAR EL INFORME ECONOMICO QUE HA SIDO AUDITADO POR LA SRA. ING. JENNIFER MUÑOZ ANDRADE.

APROBAR Y DAR TRAMITE A LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

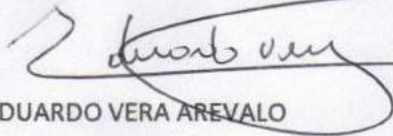
AUTORIZAR AL SR. EDUARDO ALFREDO VERA AREVALO PARA QUE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL FIRME Y GESTIONE TODO LO AQUÍ TRATADO Y CUMPLA OPORTUNAMENTE CON LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SOCIETARIAS QUE EL CASO AMERITE.



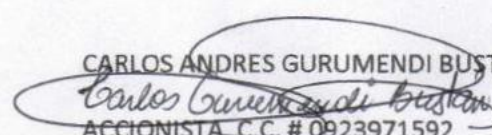
- PLATAFORMAS BAJAS HIDRAULICAS DESDE 5 TON.
- PLATAFORMAS ALTAS DE 1.3 MTS. DE LARGO
- GRUAS CON PLUMAS HIDRAULICAS DE ALTO ALCANCE HASTA 80 TON.
- CAMION GRUA CON WINCHAS • MONTACARGAS HASTA 15 TON.

LOGISTICA DE CARGA EXPRESS Y ALQUILER DE GRUAS LOGISCAREX S.A.

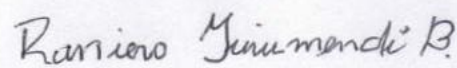
SIN OTRO TEMA MAS QUE TRATAR ESTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA HACE UN RECESO PARA QUE POR SECRETARIA SE REDACTE EL ACTA Y SE PROCEDA CON LOS REGISTROS DE LAS FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONNVOCADA PARA EFECTOS DE APROBACION DE BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2015.


EDUARDO VERA AREVALO

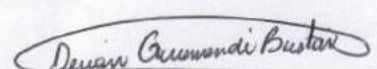
ACCIONISTA C.C. # 0907988513


CARLOS ANDRES GURUMENDI BUSTAN
ACCIONISTA C.C. # 0923971592

RANIERO GURUMENDI BUSTAN


ACCIONISTAS C.C. # 09289901990

DERIAN GURUMENDI BUSTAN


ACCIONISTAS C.C. # 0928901974

Dir.: Coop. Santiago de Guayaquil II, Guasmo Oeste Mz. 3684 Sl. 4
Telf.: 04 2734286 - 04 2735575 • Cel.: 0984839365 / 09627952662
E-mail: veraeduardoarevalo@hotmail.com • Guayaquil - Ecuador