



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS LOGISTICOS MARPILOGISTIC CIA LTDA"

CELEBRADA EL 31 DE Marzo DEL 2015

En Quito el 31 de Marzo del 2015, a las 08h30 am , se encuentran presentes en las Oficinas de SERVICIOS LOGISTICOS MARPILOGISTIC CIA LTDA"

Ubicados en la Parroquia Benalcazar Av Diego de Almagro N 32 27 y Whimper Edif Torres Whimper pio 6 oficina 602 , de la ciudad de Quito, el Sr ARPI MORA TEODORO MARCELO , titular de 700 acciones , el Sr. ARPI BAEZ ESTEBAN FELIPE , titular de 3150 acciones y la Srta MICHELLE MAGDALENA ARPI BAEZ , titulares de 3150 acciones,. Las acciones tienen un valor nominal de 1 (uno) dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad

Actúa como Presidente de la Junta el Sr ARPI MORA TEODORO MARCELO resuelven por unanimidad como secretaria, Srta MICHELLE MAGDALENA ARPI BAEZ en su calidad de Gerente de la compañía.

Hallándose reunidos todos los Accionistas y representando por tanto la totalidad del capital social la secretaria declara instalada la sesión y ordena que se de lectura al único punto del orden del día , el cual es:

PUNTO UNO.-

Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera General, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo, Cambios de Patrimonio , Notas Explicativas del año 2014 .

La señorita gerente toma la palabra y da lectura el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del año 2014.

La Junta General, que ha seguido de cerca la gestión de los administradores de la Compañía, resuelve, unánimemente, aprobar el Estado de Situación Financiera General, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del año 2014.

MARPILOGISTIC CIA LTDA



En el expediente de esta acta se adjunta copias de todos los documentos tratados en la junta.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Teodoro Arpi Mora'.

.....
Sr Teodoro Marcelo Arpi Mora
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Michelle Arpi Báez'.

.....
Srta Michelle Magdalena Arpi Báez
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Esteban Felipe Arpi Báez'.

.....
Sr Esteban Felipe Arpi Báez
ACCIONISTA