



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “SERVICIOS LOGISTICOS MARPILOGISTIC CIA LTDA”

CELEBRADA EL 03 DE Marzo DEL 2017

En Quito el 03 de Marzo del 2017, 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 2016 .

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 2016.

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 2016.



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

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

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

.....
Sr Esteban Felipe Arpi Báez
ACCIONISTA