ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL DIRECLOGISTIC S.A.

I. LUGAR Y FECHA.-

Quito, 12 de Enero de 2015, a las 18h00 en las oficinas del domicilio principal de la Compañía, ubicadas en el Barrio Villaflora, calle Cadena Nuñez No. OE2-173 y Jipijapa, Cantón: Quito, Provincia de Pichincha.

II. ASISTENTES.-

Todos los socios según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	NÚMERO DE ACCIONES	TATO POR CIENTO
SAULO JEFFERSON MOPOSITA CHIQUITO	320.00	320.00	320	40
SANTIAGO PAUL MOPOSITA CHIQUITO	320.00	320.00	320	40
GISSELA PAOLA ECHANIQUE VACA	160.00	160.00	160	20
TOTAL	**800.00**	**800.00**	**800**	**100**

III. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Preside la sesión el señor SANTIAGO PAUL MOPOSITA CHIQUITO y actúa como Secretario, el señor SAULO JEFFERSON MOPOSITA CHIQUITO

IV. QUORUM E INSTALACION.-

La presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, demuestra que está presente el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

V. ORDEN DEL DÍA.-

Los socios aceptan el siguiente:

Punto Único: Aprobación de los Balances del año 2014

VI. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

Punto Unico.- Aprobación de los Balances del año 2014

En cumplimiento a mi designación en calidad de Gerente de ésta empresa, he realizado un informe, para lo cual he revisado los Estados Financieros, así como la documentación que consideré necesaria

incluyendo, de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros del Contador de esta entidad, en relación con las operaciones de la DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL DIRECLOGISTIC S.A., correspondientes al ejercicio 2014.

En el año 2014 no genero ningún tipo de utilidad debido a que la empresa no tuvo cuentas de ingresos, ni gastos como evidenciamos a través de los balances de este año.
En el Balance de Situación Financiera tenemos la cuenta Capital que es por un valor de $800 y la cuenta Caja-Bancos por un valor de $800 la cuales no han sufrido ningún cambio.

VII. APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

Siendo las 20h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.

SANTIAGO PAUL MOPOSITA CHIQUITO.
SOCIO - PRESIDENTE

SAULO JEFFERSON MOPOSITA CHIQUITO
SOCIO – SECRETARIO