



## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONEXLOGISTICS CIA. LTDA

En la ciudad de Quito el día 2 del mes de abril de 2013 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Atucucho Oe522 y Pedro Freile a las 18h45 resuelve de conformidad con el artículo 238 de la ley de Compañías, constituirse como junta General Extraordinaria de Socios, a todos los socios de la compañía CONEXLOGISTICS CIA. LTDA.

Preside esta junta el Sr. Luis Galeano Barreno y actúa como secretaria la Sra. María de Lourdes Arellano. La presidencia dispone que por secretaria se verifique quórum de instalación de la junta. La señora secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de compañías, constatando la asistencia de todos los socios de la compañía, cuya numeración y participaciones que representa, consta en el siguiente listado.

SOCIOS	PARTICIPACIONES	V. DE PARTICIPACION	%	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
María de Lourdes Arellano	20	\$1.00	5%	\$20.00	\$20.00
Luis Galeano Barreno	160	\$1.00	40%	\$160.00	\$160.00
Mario Ron Arellano	220	\$1.00	55%	\$220.00	\$220.00
TOTAL	400		100%	\$400.00	\$400.00

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura la orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

1. Informe del Gerente General correspondiente al periodo del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
2. Informe del Balance General, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al periodo del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
3. Redacción y aprobación del acta correspondiente.



**ConexLogistics**

La ruta de la excelencia

Luego de recibir los informes correspondientes, la Junta General resuelve aprobar con 100% de los votos el informe de Gerencia y el Balance General, posterior a ello se establece un receso para la elaboración del acta.

La presente acta se suscriben todos los asistentes, en unidad de acto.

Por no ser otro objeto de la reunión a las veinte horas (20h00) del 2 de abril de 2013 se levanta la sesión.

Presidente

Sr. Luis Galeano Barrero

Secretaria

Sra. María Arellano

Socio

Sr. Mario Ron Arellano