



Conex Logistics
La ruta de la excelencia

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONEXLOGISTICS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito 5 del mes de marzo de 2014 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Atucacho Oe5-22 y Pedro Freile a 18h00 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 Barrero y actúa como secretaria la Sra. María de Lourdes Arellano. La presencia dispone que por ser secretaria se verifique quorum 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	PORCENTAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
María de Lourdes Arellano	20	5%	\$20.00	\$20.00
Luis Galeano Barrero	160	40%	\$160.00	\$160.00
Mario Ron Arellano	220	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 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.
- 2.- Informe de Balance General, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al periodo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.
- 3.- Redacción y aprobación del acta correspondiente.

Luego de recibir los informes correspondientes, la Junta General resuelve aprobar el 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 veintiún horas (21h00) del 5 de marzo de 2014 se levanta la sesión.

Presidente

Sr. Luis Galeano Barrero

Secretaria

Sra. María de Lourdes Arellano

Socio

Sr. Mario Ron Arellano

www.conexl.com.ec

Quito: Francisco Casanova N35-52 y Portugal. Edif. Alicante • Telf.: 600 8778 / 600 8777 / 098 962 8658
Guayaquil: Av. 25 de Julio • Vía a puerto marítimo • Coop. 9 de Octubre • Mz B-1 • Solar 6