



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONEXLOGISTICS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito 28 del mes de marzo de 2016 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Atucucho Oe5-22 y Pedro Freile a las dieciocho horas 19:30:00 resuelve de conformidad con el artículo 238 de la ley de Compañías, constituirse como junta General Ordinaria y Universal de Socios por encontrarse el 100% del capital social 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 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, cuyo capital y participaciones es el siguiente:

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 inicia la sesión y se da lectura al orden del día, el cual es el siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 2.- Informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 3.- Destino de las utilidades.

Se da lectura por parte de la secretaria de la junta al informe presentado por la representante legal de la compañía, en el cual se indica que en el cual se indica que del ejercicio del 2015 se obtuvo una utilidad contable de DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES DE NORTE AMERICA CON OCHENTA Y SEIS (\$ 2.133,86).