

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS DE IMPORTACIONES Y
LOGISTICA IMPLOG CIA LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Cuenca a los once días de marzo del dos mil dieciséis, siendo las once horas, en el domicilio de la Compañía Ubicado en la Autopista cuenca – Azogues s/n y Mollobamba de esta ciudad se reúnen los siguientes socios de la compañía El Sr. Diego Andrés Ochoa Izquierdo y el Sr. Diego Fabián Ochoa Maldonado actúa como secretario el Sr. Diego Fabián Ochoa Maldonado junta que se establece y reúne de acuerdo al Artículo 238 de la ley de Compañías.

Estando presentes la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de junta extraordinaria de socios con el carácter de Universal para tratar los siguientes asuntos:

1. Lectura del informe de gerente
2. Aprobación de los balances del año 2015

Desarrollo de sesión

1. Lectura del informe de gerente

Toma la palabra el Sr. Diego Ochoa Maldonado da lectura de su informe como gerente y manifiesta que la compañía ha iniciado sus actividades desde mayo del año 2015, espera que en el transcurso del año 2016 vaya ganado mercado y obtener ganancias

2. Aprobación de balance del año 2015

Toma la palabra el Sr. Diego Ochoa Maldonado y manifiesta que la compañía ha obtenido pérdida por ser el primer año de actividad espera que en el año 2016 mejore la situación, el socio Andrés Ochoa está de acuerdo con el informe y

RESUELVEN:

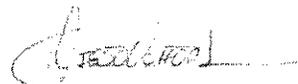
UNO.- Aprobar el informe de Gerente

DOS.- Aprobar balances por el año 2015

Luego de haberse resuelto el punto acordados, el Gerente declara un receso para redactar en acta. A las diecisiete horas con cincuenta minutos se reinstala la sesión dando lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.



Sr. Diego Ochoa Maldonado
Socio Gerente



Sr. Andrés Ochoa Izquierdo
Socio