

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INTERNACIONAL SWIFT CARGO CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los 30 días de marzo del 2016, a las 18H00, en las Oficinas de la Compañía Internacional Swift Cargo Cia. Ltda., ubicada en la Calle Nicolás Baquero S/N y Puente Conector Alpachaca, de esta Ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía Internacional Swift Cargo Cia. Ltda. los siguientes socios y capital social.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PAGADO EN NUMERARIO	No. PARTIC.	PORCENTAJE
CARLOS MUELA	5.850	146.250	146.250	45%
ANGEL FLORES	1.300	32.500	32.500	10%
RAQUEL FLORES	5.850	146.250	146.250	45%
TOTALES:	13.000	325.000	325.000	100%

Preside la sesión el señor ANGEL FABIAN FLORES LEDESMA y actúa como Secretaria la señora AIXA RAQUEL FLORES HINJOSA.

Con la concurrencia del 100% de los Socios y del Capital Social, razón por lo cual de conformidad a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Socios y proceder a dar lectura al orden del día:

1. LECTURA INFORME GERENTE GENERAL
2. APROBACION BALANCE 2015

La presidencia declara instalada la Junta y dispone a seguir con el orden del día:

1. LECTURA INFORME GERENTE GENERAL

El señor CARLOS DAVID MUELA VACA procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2015, el cual después de ser concluido ha sido aceptado por los socios.

2. APROBACION BALANCE 2015

El señor ANGEL FABIAN FLORES LEDESMA procede a entregar los Balances correspondientes al periodo 2015 para que lo revisen y procede a dar lectura de los mismos.

Una vez revisado y aclarado inquietudes se procede a la aprobación del mismo.

Sin existir más puntos en el orden del día, los socios dan por terminada la sesión concediéndole un receso para redactar el Acta. - Una vez redactada el Acta se reinstala la Junta para la lectura de la misma. - se levanta la Junta a las 22H00.-

Para constancia de lo expuesto, los Socios presentes firman la presente Acta en unidad de Acto. -


 SR. ANGEL FABIAN FLORES L.
 PRESIDENTE (SOCIO)



 SRA. AIXA R. FLORES H.
 SECRETARIA (SOCIO)

CARLOS DAVID MUELA VACA
 SOCIO

