

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOGATELEC S.A.

En la ciudad de Manta, a las 16:00 H00 del día 25 de marzo del 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Avenida 3 entre calle 13 y 14, encontrándose reunidos los socios de la misma, Sr. David Castelo y la Ing. Marcia Garcés Solórzano.

PUNTOS A TRATAR:

1. Presentación de Balances Financieros año 2012
2. Informe del Gerente General
3. Informe del Comisario

La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS: El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía, dicho informe fue aceptado por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

INFORME DEL COMISARIO: Se presenta el informe del comisario, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 18H00 y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.



Sr. David Castelo
ACCIONISTA



Ing. Marcia Garcés
ACCIONISTA-Secretaria