

ACTA Nº 01-2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOGISTICA INTEGRAL DE COURIER LOG COURIER

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo de 2016, a las 20h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Diego de Vásquez N76-437 y Albert Einstein, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha. Comparecen a la Junta los siguientes Socios:

ACCIONISTA

LILIAN MARCELA GUERRÓN CARRILLO
WASHINGTON VICENTE RECALDE PONCE

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, quienes en cesión universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente punto:

- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL EN REFERENCIA AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015**
- 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS EN REFERENCIA AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015**

Preside la sesión el titular del cargo señora **LILIAN MARCELA GUERRÓN CARRILLO** y actúa como secretario el señor **WASHINGTON RECALDE PONCE**, Gerente General de la empresa.

La presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Universal de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL EN REFERENCIA AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

Puesto a consideración el primer punto del orden del día, encargando el cargo de presidente, toma la palabra la señora **LILIAN MARCELA GUERRÓN CARRILLO** y dice: "Luego de escuchar el informe presentado por Gerencia,