

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS 07 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIESCISEIS, SIENDO LAS NUEVE HORAS SE REUNIERON EN SU LOCAL DE **PROYECLOG DISTRIBUCIONES CIA LTDA** , LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

JORGE RAMIRO PADILLA CARGUA , **FRANKLIN PADILLA CARGUA**, **JOSE PILLAJO**, BAJO LA PRESIDENCIA DEL SEÑOR **JUAN CARLOS SILVA** QUIEN ACTUA DE SECRETARIO .

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ESTANDO REUNIDOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE ACCIONES EN QUE ESTA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNÁNIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE COMÚN ACUERDO SE APRUEBAN TRATAR LA SIGUIENTE

AGENDA:

- 1) APROBACION BALANCE Y GESTION 2016
- 2) AUTORIZAR AL SEÑOR JORGE PADILLA CARGUA GERENTE DE LA EMPRESA **PROYECLOG DISTRIBUCIONES CIA LTDA** , A REALIZAR TODO TIPO OPERACIONES CON EL FIN DE MEJORAR LA LOGISTICA DE LA EMPRESA CONTRATANDO TODO TIPO DE SERVICIOS PARA CUMPLIR CON UNA MEJOR ATENCION A NUESTROS CLIENTES
- 3) FINALMENTE LOS SOCIOS APROBARON POR UNANIMIDADE EL BALANCE Y GESTION 2016
- 4) AUTORIZAR AL SEÑOR JORGE PADILLA CARGUA CON C.I 17101133490, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD REALICE LOS TRAMITES Y LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CONSEGUIR DICHOS SERVICIOS

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS DOCE HORAS Y VEINTE MINUTOS SE LEVANTÓ LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN.

JORGE PADILLA CARGUA

C.I 17010113349

FRANKLIN PADILLA CARGUA

C.I 171342287

JOSE PILLAJO

C.I 1709256893

JUAN CARLOS SILVA

C.I 1708857881