

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS 7 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO, SIENDO LAS NUEVE HORAS SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE PROYECLOG DISTRIBUCIONES CIA. LTDA. LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS.

JORGE RAMIRO PADILLA CARGUA, FRANKLIN PATRICIO PADILLA CARGUA, JOSE PILLAJO BAJO LA PRESIDENCIA DE LA SEÑOR JUAN SILVA QUE ACTUA DE SECRETARIO

EL PRESENTE MANIFIESTA QUE ESTADO REUNIDOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE ACCIONES EN QUE ESTA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNANIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMUN ACUERDO SE APRUEBA TRATAR LO SIGUIENTE:

### AGENDA:

- 1- APROBACION DEL BALANCE
- 2- AUTORIZAR AL SEÑOR JORGE RAMIRO PADILLA CARGUA GERENTE DE LA EMPRESA PROYECLOG DISTRIBUCIONES CIA. LTDA. A REALIZAR TODO TIPO DE 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- LOS SOCIOS AUTORIZAN LOS BALANCES Y LA GESTION DEL 2018
- 4- AUTORIZAR AL SEÑOR JORGE RAMIRO PADILLA CARGUA CON CEDULA 1710113349, PARA QUE EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, REALICE LOS TRAMITES Y LAS GESTIONES NECESARIAS PARA ACCEDER A NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS.

POR TODO LO EXPUESTO, SIENDO LAS ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS, SE LEVANTA LA JUNTA, PREVIA REDACCION Y LETURA DEL ACTA LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU AROBACION



JORGE PADILLA CARGUA  
CI. 1710113349



FRANKLIN PADILLA CARGUA  
CI.171342287



JOSE PILLAJO  
CI. 1709256893



JUAN SILVA  
CI. 1708857881