

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE ,  
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 2015
- 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  
2015 Y 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

**FRANKILN PADILLA CARGUA**



C.I 171342287

**JOSE PILLAJO**



C.I 1709256893

**JUAN CARLOS SILVA**



C.I 1708857881