Soloincargo Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOLOINCARGO CIA LTDA

Quito 25 de Febrero de 2013
Señores
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRADAS SOLOINCARGO CIA LTDA.
Ciudad.-

De mi consideración

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16:00 del día 28 de Marzo de 2013, se reúnen los socios de la compañía SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRADAS SOLOINCARGO CIA LTDA, señores Silvia Nuñez Vanegas, Alfredo Zaldumbide Solis, Cesar Davis Egas alau, Vicente Egas Cadena y Marco Egas Gaon, quienes representan el 100% del capital social de la CIA por lo que se instala la Junta General de acuerdo al art. 238 de la Ley de compañías para tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Balances Generales y Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

Los socios resuelven que presida la Junta General el Sr Alfredo Zaldumbide Solis y que actué como Secretaria la Sra. Silvia Núñez Vanegas

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- Luego de confirmada la las deliberaciones del caso, los señores socios por una nimidad resuelven aprobar los estados financieros del ejercicio 2012

Una vez que se cuenta con el acta, sin existir otro punto que tratar se da lectura del acta y se aprueba por una nimidad. Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

SILVIA NUÑEZ VANEGAS
SOCIO/ SECRETARIA

ALFREDO ZALDUMBIDE SOLIS
SOCIO

VICENTE EGAS CADENA
SOCIO

CESAR DAVID EGAS ALAU
SOCIO

MARCO EGAS GAON
SOCIO

El Calzado Calle San Luis S12 Oe2-575 y Quevedo
PBX.:(593-2) 2649-749 ◦ Cel.: 094 612 773 / 098 699 789