

ACTA N° 079

En sesión extraordinaria de la COMPAÑÍA SISTEMA LOGÍSTICO VEHICULAR SISLOGVEH S.A En la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle calle Huayna Cápac, siendo las 14:00 se instaló la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy 07 de abril del año 2016 con la siguiente orden del día:

5. Apertura de la sesión
6. Constatación del Quórum
7. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2016
8. Clausura.

Yolanda Marisol Bedon Tirado Gerente de la Compañía SISLOGVEH S.A., expresa la cordial bienvenida a los señores accionistas convocados a la presente sesión y solicita al señor Oswaldo Guillermo Lema Córdova, secretario que proceda a tomar lista con los siguientes accionistas: Bedon Tirado Yolanda Marisol, Erazo Benavides Jairo Fabricio, Lema Córdova Oswaldo Guillermo, Quimbiamba Quilumbaquin Wilson Rodrigo.

La gerente de la Compañía agradece la presencia de los señores accionistas a la sesión convocada, a su vez da a conocer el análisis del balance de la compañía correspondiente al año 2016, que será presentado a la superintendencia de compañías cumpliendo así a las obligaciones que se tiene con esta institución para así evitar ser sujetos de sanciones en un futuro.

El señor Wilson Rodrigo Quimbiamba Quilumbaquin, Comisario de la compañía da a conocer a la asamblea el correspondiente balance el cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 18:50 pm se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman



Yolanda Marisol Bedon Tirado
GERENTE



Oswaldo Guillermo Lema Córdova
SECRETARIO