

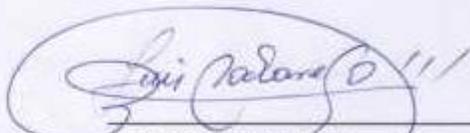
**SERVICIOS INTEGRALES Y LOGISTICOS
SEINYLOG CIA. LTDA.**

RUC: 1792713935001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES Y
LOGISTICOS SEINYLOG CIA. LTDA.**

ACTA 1-2017

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, en las oficinas de **SERVICIOS INTEGRALES Y LOGISTICOS SEINYLOG CIA. LTDA.**, ubicadas en el barrio La Concepción, parroquia La Concepción, calles Homero Salas # OE5-44 y Manuel Serrano, a los siete días del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las 16h00 pm, se reúnen los siguientes Socios: Pablo Andrés Balarezo Cueva propietario de 350 participaciones, Sr. Teo Luis Balarezo Cueva propietario de 2 participaciones y Sr. Luis Gonzalo Balarezo Mesías propietario de 48 participaciones. Preside la Junta General el señor Luis Gonzalo Balarezo Mesías y actúa como secretario el Gerente de la Compañía, señor Pablo Andrés Balarezo Cueva; como lo estipula el artículo décimo quinto de nuestro estatuto social. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, como todos los socios, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del 2016. 2) Informe de gestión. 3) Clausura. Leído estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, **POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO)** Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. **DOS)** Aprobar en forma unánime los informes del Gerente y del Comisario. **TRES)** Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Luis Gonzalo Balarezo Mesías y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los socios; siendo las 17h15 pm, se clausura la sesión.


Luis Gonzalo Balarezo Mesías
PRESIDENTE


Pablo Andrés Balarezo Cueva
GERENTE

*Dirección: Calle Homero Salas # OE5-44 y Manuel Serrano
Teléfono: 022249865 Celular: 0998013590*