SEINYLOG SERVICIOS INTEGRALES Y LOGISTICOS SEINYLOG CIA. LTDA.

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

ACTA 1-2019

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 veinte y trea días del mes de marzo del 2019, a las 10h00am, se reúnen los siguientes socios: señores: Pablo Andrés Balarezo Cueva propietario de 350 participaciones, Teo Luis Balarezo Cueva propietario de 2 participaciones, Luis Gonzalo Balarezo Mesías propietario de 19.647 participaciones, y; SEINYLOG CIA LTDA, propietaria de 1 participación. 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 la 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 2018. 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 SERVICIOS INTEGRALES Y LOGISTICOS SEINYLOG CIA. LTDA., RESUELVE: UNO)*** *Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.* ***DOS)*** *Aprobar en forma unánime los informes del Gerente, del Presidente y del Comisario.* ***TRES)*** *Una vez concluido el orden del día el señor Luis Gonzalo Valarezo Mesías y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acte. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los socios; siendo las 11h35am, se clausura la sesión.*

Luis Gonzalo Balarezo Mesías
PRESIDENTE

Pablo Andrés Balarezo Cueva
GERENTE