

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"CBMXPRT SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA".

En la ciudad de Quito, en la oficina situada en la Capital Edmundo Chiriboga N46-118 y Av. Zamora, a los 23 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 12h00 se instala la Junta de Socios de la Compañía "CBMXPRT SOLUCIONES INTEGRALES CIA LTDA" - Preside la sesión en calidad de Presidente Jimmy Leonardo Celi Benalcazar y actúa como secretaria designada por la Junta María Soledad Barrera Betancourt. Se encuentran presente todos los socios de la compañía con la distribución de las acciones de la siguiente manera:

1. Carlos Jacobo Barrera Morales con 336 participaciones
2. Jimmy Leonardo Celi Benalcazar con 132 participaciones
3. Maria Soledad Barrera Betancourt con 132 participaciones

Representado el 100% del capital de la compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- Conocer el informe anual del Gerente y balances por el ejercicio económico del 2016.

El orden del día es aprobado por los asistentes, y pasan a tratarlo de la siguiente manera: Toma la palabra el socio Carlos Barrera, quien manifiesta: a) Que la compañía fue creada en Noviembre del 2016, por lo tanto no ha realizado actividades comerciales ya que su Ruc fue recién abierto el 03 de Enero del 2017. Redacta el informe de gerencia y presenta los correspondientes balances del ejercicio económico del año 2016.

Por lo expuesto, mociona que los socios aprueben en todas sus partes el informe y balances presentados.

Sin más puntos que tratar y siendo las 14h30, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmado por constancia los socios en unidad de acto.



Jimmy Leonardo Celi Benalcazar

Socio- Presidente

C.I. N° 1716201809



Carlos Barreta Morales

Socio- Gerente General

C.I. N° 1800592501



Maria Soledad Barrera Betancourt

Maria Soledad Barrera Betancourt

Socio- Secretaria de la Junta

C.I. N° 1712337672