

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE LOGISTICA TRANSPORTE INTERNACIONAL CARGA PESADA BOYLOGISTRANS S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil dieciséis horas quince minutos, en la oficina ubicada en la Av. Cusumbamba No. OE-2-291 Intersección Pasaje 8 Barrio Turubamba Bajo; se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LOGISTICA TRANSPORTE INTERNACIONAL CARGA PESADA BOYLOGISTRANS S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas a) Alba Lorena Buenaño Tirado, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, b) La Sra. Lilia Maritza Gamboy Cajas, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, c) La Sra. María Marlene Gamboy Cajas propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, d) el Sr. Luis Antonio Gamboy Casco, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, e). El señor Néstor Alfonso Gamboy Casco propietario de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, f). el señor Miguel Rolando Gamboy Cunalata , propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.g). el sr. William Marcelo Gamboy Cunalata; propietaria de cien acciones acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, h). El señor Jimmy Alfonso Gamboy Gamboy; propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, i). El señor Willington Nicanor Gamboy Gamboy; propietario de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica j). El señor Edgar Román Puente Puente; propietario de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte américa; k) El señor Roosbel Efrén Tirado Toapanta, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, los Accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital suscrita y pagado de la compañía y se reúnen con el objeto de celebrar esta junta general ordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta ocho(Art. 238) de la Ley de Compañía, cuyo propósito es conocer y resolver sobre el siguiente orden del día, el mismo que aceptan tratar por unanimidad.

Presidente la Junta General de accionistas el señor Néstor Alfonso Gamboy Casco, en calidad de gerente actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta y el Sr. SAUL NESTOR GAMBOY CAJAS, como presidente de la Junta.

El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, y encontrándose el 100% del capital social, El presidente la Junta declara instalada la sesión.

Por secretaria se procede a leer los PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA

1.- APROBAR BALANCES AL AÑO 2017

2.- APROBACION INFORME GERENTE

3.- INFORME DEL COMISARO

1. APROBACION DEL BALANCE DEL 2017, Una vez leído el punto uno del orden del día, la Junta resuelve aprobar el mismo de manera unánime.

2.- APROBACION DEL INFORME GERENTE.- Dando informe económico el señor gerente, el cual es aprobado por la junta general de accionistas.

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
Derivative: $-2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

2. $\frac{1}{x^3} = x^{-3}$
Derivative: $-3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$

3. $\frac{1}{x^4} = x^{-4}$
Derivative: $-4x^{-5} = -\frac{4}{x^5}$

4. $\frac{1}{x^5} = x^{-5}$
Derivative: $-5x^{-6} = -\frac{5}{x^6}$

5. $\frac{1}{x^6} = x^{-6}$
Derivative: $-6x^{-7} = -\frac{6}{x^7}$

6. $\frac{1}{x^7} = x^{-7}$
Derivative: $-7x^{-8} = -\frac{7}{x^8}$

7. $\frac{1}{x^8} = x^{-8}$
Derivative: $-8x^{-9} = -\frac{8}{x^9}$

8. $\frac{1}{x^9} = x^{-9}$
Derivative: $-9x^{-10} = -\frac{9}{x^{10}}$

9. $\frac{1}{x^{10}} = x^{-10}$
Derivative: $-10x^{-11} = -\frac{10}{x^{11}}$

10. $\frac{1}{x^{11}} = x^{-11}$
Derivative: $-11x^{-12} = -\frac{11}{x^{12}}$

11. $\frac{1}{x^{12}} = x^{-12}$
Derivative: $-12x^{-13} = -\frac{12}{x^{13}}$

12. $\frac{1}{x^{13}} = x^{-13}$
Derivative: $-13x^{-14} = -\frac{13}{x^{14}}$

13. $\frac{1}{x^{14}} = x^{-14}$
Derivative: $-14x^{-15} = -\frac{14}{x^{15}}$

14. $\frac{1}{x^{15}} = x^{-15}$
Derivative: $-15x^{-16} = -\frac{15}{x^{16}}$

15. $\frac{1}{x^{16}} = x^{-16}$
Derivative: $-16x^{-17} = -\frac{16}{x^{17}}$

16. $\frac{1}{x^{17}} = x^{-17}$
Derivative: $-17x^{-18} = -\frac{17}{x^{18}}$

17. $\frac{1}{x^{18}} = x^{-18}$
Derivative: $-18x^{-19} = -\frac{18}{x^{19}}$

18. $\frac{1}{x^{19}} = x^{-19}$
Derivative: $-19x^{-20} = -\frac{19}{x^{20}}$

19. $\frac{1}{x^{20}} = x^{-20}$
Derivative: $-20x^{-21} = -\frac{20}{x^{21}}$

20. $\frac{1}{x^{21}} = x^{-21}$
Derivative: $-21x^{-22} = -\frac{21}{x^{22}}$

21. $\frac{1}{x^{22}} = x^{-22}$
Derivative: $-22x^{-23} = -\frac{22}{x^{23}}$

22. $\frac{1}{x^{23}} = x^{-23}$
Derivative: $-23x^{-24} = -\frac{23}{x^{24}}$

23. $\frac{1}{x^{24}} = x^{-24}$
Derivative: $-24x^{-25} = -\frac{24}{x^{25}}$

24. $\frac{1}{x^{25}} = x^{-25}$
Derivative: $-25x^{-26} = -\frac{25}{x^{26}}$