

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE ESPECIAL DE LOGOSERVISA.

En la ciudad de Bogotá, República del Ecuador, a los quince días del mes de mayo del año 2018, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en Puerto Santa Ana Edificio The First Plaza 4 Oficina 401, se reunió el Sr. Ing. HERNÁN ULARRI ALVARADO PLAZA, presidente y presidente de administración, acciones ordinarias, nominativas y pagadas de más al 100%, de las 100 acciones de las acciones ordinarias ordinarias, todo lo cual representa CUATROCEINTOS (400) VOTOS, y Señora Ing. MARIA LORENA MARTIN BAUTISTA, accionista y propietaria de acciones ordinarias ordinarias, nominativas y pagadas de más al 100%, de las 100 acciones de las acciones ordinarias ordinarias, todo lo cual representa CUATROCEINTOS (400) VOTOS, se reunió en Junta General de Accionistas. Por consenso se acordó el día del capital social de la compañía, se acordó constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Junta General de Accionistas, bajo la dirección de la Gerencia General Ing. HERNÁN ULARRI ALVARADO PLAZA y Sr. Ing. MARIA LORENA MARTIN BAUTISTA, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERO.- Constitución del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de LOGOSERVISA, correspondientes al periodo terminado del 2018.

El Presidente declara y acepta que la Resolución SC-0003.23.001 emitida el 4 de mayo del 2018, por parte de la Superintendencia de Compañías.

El 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:

Estado de Flujo de Efectivo
Estado de Activos y Pasivos
Estado de Resultados
Estado de Patrimonio

TERCERO.- Designación del Contador para el periodo 2018.
CUARTO.- Revisión sobre el funcionamiento y destino de los recursos e pérdidas del Ejercicio Económico Cuentas 2018.
QUINTO.- prelación del Pago de Dividendos a los trabajadores de LOGOSERVISA, correspondientes al periodo 2018. Este es caso de que la Empresa colaje en sus Estados Financieros Uribel.

PRIMERO.- Constitución de Quórum.- El Estado General de la compañía se acordó al siguiente procedimiento: La Junta General Ordinaria que sea una reunión de acciones de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA LOGOSERVISA.

SEGUNDO.- TUBO LA PALABRA EL AGENTE Sr. Ing. HERNÁN ULARRI ALVARADO PLAZA, y declara que la Junta General Ordinaria de la compañía se acordó a la siguiente resolución: Se acordó el pago de los dividendos de la compañía de LOGOSERVISA, correspondientes al periodo 2018, por parte de la Superintendencia de Compañías.

TERCERO.- Una vez aprobados los Estados Financieros de LOGOSERVISA, correspondientes al 2018, se acordó el siguiente pago de dividendos de la compañía de LOGOSERVISA, correspondientes al periodo 2018 se acordó el siguiente pago de dividendos de la compañía de LOGOSERVISA.

Acta según sea el caso se acordó por todos los accionistas, los cuales por consenso se acordó en la Junta General y aprobar la resolución por el momento Ing. HERNÁN ULARRI ALVARADO PLAZA.

CUARTO.- El accionista Ing. HERNÁN ULARRI ALVARADO PLAZA, propone como Contador del 2018 al Sr. JAVIER GONZALEZ VARGAS SANCHEZ con C.I. 09484870 quien tiene representación en el voto. Acta según sea el caso se acordó por todos los accionistas, los cuales por consenso se acordó en la Junta General y aprobar la resolución por el momento Ing. HERNÁN ULARRI ALVARADO PLAZA.

QUINTO.- El contador de LOGOSERVISA, declara y acepta a cada uno de los accionistas el siguiente contenido de los recursos y pérdidas de la compañía de LOGOSERVISA.

Acta según sea el caso se acordó por todos los accionistas, los cuales por consenso se acordó en la Junta General y aprobar la resolución por el momento Ing. HERNÁN ULARRI ALVARADO PLAZA.

Se acordó el día del capital social de la compañía, se acordó constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Junta General de Accionistas, bajo la dirección de la Gerencia General Ing. HERNÁN ULARRI ALVARADO PLAZA y Sr. Ing. MARIA LORENA MARTIN BAUTISTA, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día.

Ing. HERNÁN ULARRI ALVARADO PLAZA
C.I. No. 09484870201

Ing. MARIA LORENA MARTIN BAUTISTA
C.I. No. 10084870201

Ing. MARIA LORENA MARTIN BAUTISTA
Secretaría Adjunta