ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGÍSTICA ADLER ADLERCOMSA S.A. AÑO 2015.

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Junio del año dos mil 2017, a las 10hOO, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Guayaquil CdlaUrdesa No. 1017 y Jiguas Villa 2., se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina de la Compañía previa convocatoria hecha por el representante legal señor Ing. OMAR AGUILERA SALAZAR; y con la asistencia de los siguientes accionistas: El SR. AGUILERA JARAMILLO OMAR GERARDO por sus propios derechos, propietario de OCHO (8)acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una representando el 1% de participaciones, y el Ing. OMAR FABRIZIO AGUILERA SALAZAR por sus propios derechos, propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar representando el 99% de participaciones, se da inicio a la Junta General de Socios.

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Ing. OMAR FABRIZIO AGUILERA SALAZAR y como secretario el Sr. Omar Gerardo Aguilera Jaramillo, Presidente y secretario en su orden. Se Procede a verificar el quorum y se establece que se encuentra presente la totalidad, esto es el 100% del Capital Social por lo que El Presidente de la Junta procede a declarar instalada esta Junta y se da lectura al orden del día que es como sigue: 1) Conocer los Informes del Gerente y Comisario, 2) Resolver sobre los Resultados del ejercicio 2015, Revisados los informes y deliberado sobre ellos se los aprueba y ratifica en todas sus partes. Absueltos los puntos de la convocatoria, EL Presidente solicita un receso para que en el mismo sea redactada el Acta correspondiente, procediéndose como se solicita. Terminado el receso se da lectura al Acta de esta Junta y se aprueba en su totalidad, firmando en unión de acto el Presidente y Secretaria para dar cumplimiento con los Estatutos y la Ley.

Siendo las 11H00 se da por terminada esta Junta.

Omar Fabrizio Aguilera Salazar
ACCIONISTA

Aguilera Jaramillo Omar Gerardo
ACCIONISTA

Omar Fabrizio Aguilera Salazar
PRESIDENTE

Aguilera Jaramillo Omar Gerardo
SECRETARIO