

**COMPAÑÍA DE INGENIERÍA PROCURA Y SERVICIOS
3PLLOGISTICIPS SA**

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS 2017

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Abril del 2018, en el domicilio principal de la compañía, siendo las 11 am en punto , se procede a constituir la Junta General de accionistas de, **COMPAÑÍA DE INGENIERIA PROCURA Y SERVICIOS 3PLLOGISTICIPS SA** dirigida la misma por el Sra Lisbeth Chicaiza accionista y Gerente General de la Compañía quienes acuerdan lo siguiente:

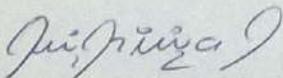
La Junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Balances Año 2017

Primero.- Encontrándose presente los accionistas mayoritarios de la Compañía la Sra Lisbeth Chicaiza como Representante Legal, instalan la presente Junta General de Accionistas dirigida por la Señora Lisbeth Chicaiza, Gerente General y representante legal de la compañía.

Segundo.- El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2017 con el Balance respectivo, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:20 am y después de aprobados todos los puntos anteriores la sesión es terminada.


Sra Lisbeth Chicaiza
Representante Legal
