



LIBRO EXPEDIENTE Y CONSECUTIVO DE ACTAS

RUC 1791912861001

ACTA No 2

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la empresa ubicado en la Av. De Los Shyris No. 41-151 e Isla Floreana, siendo las 11:00 del día 29 de Marzo del año 2019, se instala la Asamblea General de Socios de la compañía LOGISTICSTRAN S. A.

Los socios resuelven instalarse en Junta General de Socios por encontrarse en capacidad legal de celebrarla, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en la ley de Compañías y en el Reglamento sobre Juntas Generales, renunciando a convocatoria previa, con el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Verificación del Quórum.
- 2.- Compra de un Activo de la compañía.

1.- Verificación de Quórum: Llamando a lista han comparecido los dos (2) Socios así:

- ✓ Margoth Aguedita Chinacalle Andrade
- ✓ Diego Eduardo Martinez Lucero

La sesión se inicia con el quorum completo.

2.- Nombramiento de presidente y secretario de la asamblea.

Los socios determinan que se sesionará con los siguientes nombramientos para la asamblea:

Como Presidente al socio: Martinez Lucero Diego Eduardo

Como secretaria a la señora: Margoth Chinacalle.

3.- Compra de un Activo de la compañía:

Con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros clientes se constituyó la compañía LOGISTICSTRAN S.A para el servicio de transporte, por tal razón la compañía SACEI CIA. LTDA. Vende a LOGISTICSTRAN S.A. un vehículo por un valor acordado de USD 16.071.43 más el IVA, LOGISTICSTRAN S.A. representada por el señor Diego Eduardo Martínez Lucero se compromete a cancelar las cuotas desde el mes de enero de 2019.



LIBRO EXPEDIENTE Y CONSECUTIVO DE ACTAS

RUC 1791912861001

Siendo las 12:00 del 29 de marzo del 2019 se da por finalizada la sesión ordinaria convocando a la lectura del acta para el mismo día dos horas más tarde en las oficinas de la empresa.

Diego Martínez Lucero
Presidente Asamblea
C.C. 1704910536

Margoth Chinacalle Andrade
Secretaria
C.C. 1707904122

Por Logisticstran s. a.

Margoth Chinacalle
Socio
C.C. 1707904122

Martínez Lucero Diego
Socio
C.C. 1704910536

NOTA: En concordancia de lo anterior es firmada a los 29 días del mes de Marzo del 2019 con su aprobación por unanimidad en los puntos tratados.