ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRORDINARIA DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES Y LOGISTICA CDF LOGISTIC S. A.

En la ciudad de Quito, a los 26 dias del mes de diciembre del año 2014 a las 11h00 am., en las oficinas de la compañia IMPORTACIONES Y LOGISTICA CDF LOGISTIC S. A., ubicada en la calle Cochapata E14-07 y Av. Garpas der Villarroel Edif. Club de Leones Planta Baja en presencia de Falconi de Freitas Alexandre, Moreno Calvache Sara Marina en calidad de socios de la compañia IMPORTACIONES Y LOGISTICA CDF LOGISTIC S. A., ya que por unanimidad de los concurrentes representan la totalidad de este capital social, aceptan la celebración de esta junta.

Preside la sesión el Sr. Alexandre Falconi de Freitas Gerente General de la Compañía, y actúa como secretaria la Srta. Diana Medina, igualmente por unanimidad se prueba el siguiente orden del día:

AGENDA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del
2. ejercicio Económico 2014.
3. Análisis y discusión de varios temas inherentes a la administración y manejo de la compañía.

De esta manera ha sido tratados y resueltos todos los puntos del orden del dia, concediéndose treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión se lee, se aprueba y se firma por unanimidad el acta redactada por la Srta. Secretaria, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañias, con lo que termina la sesión a las 15:00 horas.

Sra. Marina Moreno Calvache
Presidenta
Socio

Sr. Alexandre Falconi de Freitas
Accionista
Socio

Srta. Diana Medina
Secretaria