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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de enero del año 2016 a las 12h00 am., en las oficinas de la compañía IMPORTACIONES Y LOGISTICA CDF LOGISTIC S. A., ubicada en la calle Cochapata E14-07 y Av. Garpar de Villarroel Edif. Club de Leones en la Planta Baja en presencia del Señor Falconí de Freitas Alexandre y la Señora Moreno Calvache Sara Marina en calidad de socios de la compañía IMPORTACIONES Y LOGISTICA CDF LOGISTIC S. A., ya que por unanimidad de los concurrentes que representan la totalidad de este capital social, aceptan la celebración de esta junta.

Preside la sesión el señor Alexandre Falconí de Freitas Gerente General de la Compañía, y actúa como secretaria la señorita Diana Medina, igualmente por unanimidad se prueba el siguiente orden del día:

AGENDA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2015.
2. Análisis y discusión de varios temas inherentes a la administración y manejo de la compañía.

De esta manera han sido tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, 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 señorita secretaria, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 15:00 horas.

Gerente Ge

Sra. Sara Marina Moreno Calvache
Presidenta
Socio

Sr. Alexandre Falconí de Freitas
Accionista
Socio

Srta. Diana Medina
Secretaria