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

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del año 2017 a las 14h00 pm., en las oficinas de la compañía IMPORTACIONES Y LOGISTICA CDF LOGISTIC S. A., ubicada en la calle Cochapata E14-07 y Av. Gaspar der 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 la Srta. Diana Medina Gerente General de la Compañía, y actúa como secretario el señor Alexandre Falconi, igualmente por unanimidad se prueba el siguiente orden del día:

AGENDA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2016.
2. Análisis y discusión de varios temas inherentes a la administración y manejo de la compañía.

De esta manera ha sido tratada 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 el señor secretario, 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 16:00 horas.

Sra. Marina Moreno Calvache
Presidenta

Srta. Diana Medina
Gerente

Sr. Alexandre Falconi
Secretario