

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LOGOAPPLICATION CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, el día de hoy 02 de Febrero del 2014 a las 13h00 comparecemos a esta Junta de Socios, legalmente convocados con ocho días de anticipación, de manera personal los socios: SANDRA CATAÑO, MARIA BELEN HERRERA Y DIANA MEJIA para tratar el siguiente orden del día

ORDEN DEL DIA:

1.- Revisión y aprobación del balance del año 2014

Siendo las 13H00, el señor Jefferson Quintana como Secretario AD-HOC de la Junta, comprueba que existe el quórum determinado en el Art. 8 del Estatuto para la instalación de la Junta General de Socios con carácter de Universal, por encontrarse reunido el cien por ciento del capital social de la compañía como consta en la hoja de asistencia que se adjunta.

Acto seguido se da lectura al orden del día el mismo que resulta aprobado por unanimidad, sin observación de ninguna clase, se procede con la aprobación del balance del año 2014 según manda la disposición emitida por la Superintendencia de compañías.

La Junta General de Socios acepta y aprueba el Balance del año 2014.

Se levanta la Junta General de Socios a las 14H00 horas, en fe de lo cual suscriben la misma, la Gerente y Secretario que certifica.

Belen Herrera

MARIA BELEN HERRERA
GERENTE GENERAL

Jefferson Quintana

JEFFERSON QUINTANA
SECRETARIO