

LOGOSPORT CIA. ITA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 10h30, del 21 de Abril del 2016, se instala con los socios asistentes en las oficinas de la Compañía el Sr. Segundo Logacho Vargas, el Sr. Guillermo Miranda Samaniego, y el Sr. Daniel Walker Blacher poseedores del 100 por ciento del capital social; es decir existe un quórum reglamentario para dar inicio a la sesión.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Marcelo Yasig y como secretario Ad-hoc el Sr. Marcos Chávez Villarreal en calidad de Gerente General.

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta , dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que es esta de trataran , así como la validez de los acuerdos que es ella se adopte.

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos:

1.- REVISION Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2015 PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015 BAJO NIIF.

En calidad de Gerente General de la sociedad y en cumplimiento de las normativas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al año 2015 los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación.

Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absorber las dudas e interrogaciones de los socios, la junta, previo debate adopta el siguiente acuerdo:

1.- APROBAR por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Concluido los temas a tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que es aprobada y sin más puntos a tratar se levanta la sesión siendo 12H30 PM. Para constancia firma los asistentes y el Secretario que lo certifica.


Sr. Daniel Walker Blacher
SOCIO


Sr. Segundo Logacho Vargas
SOCIO


Sr. Guillermo Miranda Samaniego
SOCIO


Sr. Marcos Chávez Villarreal
SECRETARIO Ad-Hoc

Pedregal N35-115 y Paraje N
Quito - Ecuador