



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A.

En la ciudad de Quito a los 28 días de Marzo del 2018, en las oficinas de la Empresa, situada en las calles LA GASCA OE8-17 Y DOMINGO ESPINAR, de esta ciudad de Quito, siendo las 08H30 horas de la mañana, se encuentran reunidos los socios de la COMPAÑÍA SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS SISLOGICA., señores:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Miriam Romoleroux	50%	400,00	400,00
Gonzalo Mier Araujo	50%	400,00	400,00
TOTAL	100%	800,00	800,00

Por hallarse reunida la totalidad del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente MIRIAM ALEXANDRA ROMOLEROUX PAZMIÑO, y como secretario MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO.

El presidente propone tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente del 2017
3. Informe de Comisario del 2017
4. Lectura y aprobación del balance 2017
5. Toma de decisiones utilidades acumuladas
6. Toma de decisiones utilidades año 2017

Constatación del quórum.

De inmediato, el Señor Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día por lo que la Junta General resuelve aprobar por unanimidad.