JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
LOGICA INTERNACIONAL LOGICAL CIA. LTDA.

Siendo las 20 horas del día 4 de Febrero de 2014 se reúnen, el señor Carlos Eduardo Araoz Morato y el señor Moisés Eduardo Araoz Bozo representando ambos el 50% del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, en el domicilio social de la sociedad LOGICA INTERNACIONAL LOGICAL CIA. LTDA., situado en la ciudad de Quito, Calle Coruña 2309 y Barreto, asisten, acordando por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en segunda convocatoria designando como Presidente de la Junta al señor Carlos Eduardo Araoz Morato y como Secretario al señor Moisés Eduardo Araoz Bozo, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- Carlos Eduardo Araoz Morato, representando el 25 % del capital social.
- Moisés Eduardo Araoz Bozo, representando el 25% del capital social.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Inicio de actividades
SEGUNDO.- Situación de la Representación

El señor Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo los puntos del orden del día, los socios presentes, tras discutir las cuestiones planteadas y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, toman por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Se acuerda esperar un término de hasta seis meses como máximo para iniciar actividades o liquidar la sociedad.
SEGUNDO.- Debido a que la empresa a representar aún mantiene sus problemas internos, impidiendo el inicio de nuestras actividades, se acuerda solicitarles concretar, en el plazo máximo de seis meses, su interés en ser representada por nuestra compañía.

No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad, encontrándose conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente.

EL SECRETARIO
MOISES EDUARDO ARAOZ BOZO

Vº Bº EL PRESIDENTE
CARLOS EDUARDO ARAOZ MORATO