



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

Siendo las 20 horas del día 27 de Febrero de 2015 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 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.- Aprobación de Estados Financieros

SEGUNDO.- Situación de la Representación

TERCERO.- Aprobación de Estados Financieros

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 la gestión del año 2015 para determinar la iniciación de actividades o liquidar la sociedad.

SEGUNDO.- Debido a que la empresa a representar aún no ha definido su situación debido al fallecimiento de uno de sus socios, situación que ha impedido el inicio de nuestras actividades, se acuerda solicitarles concretar su interés durante la gestión del año.

TERCERO.- Se aprueban por unanimidad los Estados Financieros de la Gestión 2014.

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
MOISÉS EDUARDO ARAOZ BOZO

Vº Bº EL PRESIDENTE
CARLOS EDUARDO ARAOZ MORATO