ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MECALOGISTICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 01 de abril del dos mil trece a las 19 horas, se instalan los socios de la Compañía **MECALOGISTICA CIA. LTDA**. bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACIÓN.- MECALOGISTICA CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-
En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Diego de Vásquez N-77670. La junta se inicia con fecha 15 de marzo del dos mil ocho desde las 19:horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-
En calidad de Presidente de la Junta General, preside el señor Igor Paul Chávez Lascano y como secretario el señor Luís Arturo Chávez Ortiz.

4.- LISTA DE ASISTENTE Y QUÓRUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPAC.
Luís Arturo Chávez Vallejo	$ 160.00	$ 160.00	160	$ 160.00	40%
Jorge Renato Chávez Ortiz	$ 40.00	$ 40.00	40	$ 40.00	10%
Luís Arturo Chávez Ortiz	$ 80.00	$ 80.000	80	$ 80.00	20%
Igor Paúl Chávez Lascano	$ 40.00	$ 40.00	40	$ 40.00	10%
Luís Guillermo Chávez Lascano	$ 40.00	$ 40.00	40	$ 40.00	10%
Christian Olmedo Chávez Ortiz	$ 40.00	$ 40.00	40	$ 40.00	10%
TOTAL	$ $ 400.00	$ 400.00	400	$ 400.00	100%

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-
El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de MECALOGISTICA CIA. LTDA., para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Informes de Gerente General y Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Balance General y Estado de cuentas de Resultados del ejercicio del 2012, bajo NIIF
3. Nombramiento del Comisario de acuerdo a lo que determina los Estatutos.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria Universal de socios

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y aceptan tratar sobre el orden del día propuesto.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-
6.1.- Informes de Gerente General y Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2005.
El Gerente Sr. Luís Arturo Chávez Ortiz informa a la Junta sobre los Balances Económicos, los mismos que se detallan en documentos firmados por el Gerente y Contador respectivamente, que se pusieron a disposición de los Señores Socios. En cuanto al informe del señor Comisario, también se le da lectura al igual que el informe del Gerente General. Luego de varias deliberaciones la Junta unánimemente aprueba los informes del Gerente General y Comisario, por el ejercicio económico del año 2012.

Votos a favor	6
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.2.- Balance General y Estado de cuentas de Resultados del ejercicio del 2012.

Se aprueba los Estados Financieros de la compañía por unanimidad.

Votos a favor	6
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.3.- Nombramiento del Comisario de acuerdo a lo que determina los Estatutos.

La Junta General Ordinaria Universal de socios nombra como comisario a la Srta. C.P.A. Magaly Mendieta y se fijaran los honorarios oportunamente.

Votos a favor	6
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria Universal de socios

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los presente que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 20:00, siendo el acta firmada por todos los socios para constancia de su aprobación y validez legal, en original y tres copias; f) Igor Paúl Chávez Lascano, Presidente de la Junta General – socio; Luis Arturo Chávez Ortiz, Secretario de la Junta General – socio; Luis Arturo Chávez Vallejo-Socio; Jorge Renato Chávez Ortiz – Socio; Luis Guillermo Chávez Lascano – Socio y Christian Olmedo Chávez Ortiz – Socio.

Quito, 15 de Marzo de 2008.

Igor Paul Chávez Lascano
Presidente de La Junta General
Socio

Luis Arturo Chávez Ortiz
Secretario de la Junta General
Socio

Luis Arturo Chávez Vallejo
Socio

Jorge Renato Chávez Ortiz
Socio

Luis Guillermo Chávez Lascano
Socio

Christian Olmedo Chávez Ortiz
Socio