

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

En la ciudad de Quito, hoy 28 de abril de 2015 a la 18 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, 28 de abril de 2015 desde las 18: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 Luis Arturo Chávez Ortiz.

4.- LISTA DE ASISTENTE Y QUÓRUM.-

SOCIOS					PORCENTAJE
	CAPITAL	CAPITAL	NUMERO DE	CAPITAL	DE
	SUSCRITO	PAGADO	PARTICIPACIONES	TOTAL	PARTICIPAC.
Luis Arturo Chávez Vallejo	\$ 160	\$ 160	160	\$ 160	40%
Jorge Renato Chávez Ortiz	\$ 40	\$ 40	40	\$ 40	10%
Luis Arturo Chávez Ortiz	\$ 80	\$ 80	80	\$ 80	20%
Igor Paúl Chávez Lascano	\$ 40	\$ 40	40	\$ 40	10%
Luis Guillermo Chávez Lascano	\$ 40	\$ 40	40	\$ 40	10%
Christian Olmedo Chávez Ortiz	\$ 40	\$ 40	40	\$ 40	10%
TOTAL	\$ 400	\$ 400	400	\$ 400	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:

- Informes de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2014.
- Balance General y Estado de cuentas de Resultados del ejercicio del 2014.
- 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, correspondiente al ejercicio económico del 2014.

El Gerente Sr. Luis 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, también se le da lectura al igual que el informe del Gerente General. Luego de varias deliberaciones la Junta unánimemente aprueba los informe del Gerente General y Comisario, por el ejercicio económico del año 2014.

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 2014.

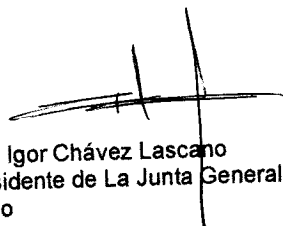
Se aprueba los Estados Financieros de la compañía por unanimidad.

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

6.3.- 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 21:00, 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.

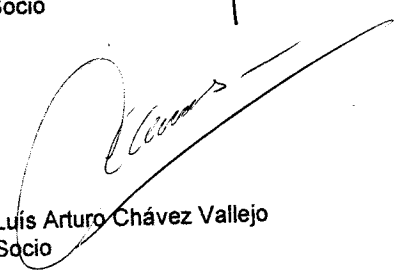
Quito, 28 de Abril de 2015.



Paúl Igor Chávez Lascano
Presidente de La Junta General
Socio



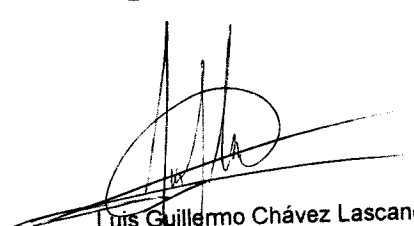
Luis Arturo Chávez Ortiz
Secretario de la Junta General
Socio



Luis Arturo Chávez Vallejo
Socio



Jorge Renato Chávez Ortiz
Socio



Luis Guillermo Chávez Lascano
Socio



Christian Olmedo Chávez Ortiz
Socio