

ZM LOGISTIKA S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La compañía ZM LOGISTIKA S.A. Convoca a sesión ordinaria por parte del Gerente General para el 23-04-2012 a las 3 p.m. lugar y dirección de la empresa con el siguiente orden del día

- 1.- Informe del acta anterior
- 2.- Informe del Gerente G. actividades realizadas y designadas por la Junta
- 3.- Varios y Resoluciones

El Gerente toma la palabra y da la bienvenida a los presentes, pone a consideración el acta anterior en la que se tomaron algunas resoluciones y se nombraron comisiones con el fin de buscar financiamientos para el desarrollo de la empresa

Informe del Gerente: hace un resumen del inicio del año y de las actividades que se iban a llevar a cabo; como cambio de local, el crédito solicitado para invertir en la empresa y de esta manera generar desarrollo y trabajo, los mismos que se dan a conocer estando de acuerdo con los procedimientos que se están llevando siempre y cuando se tengan el respaldo de los socios y se tomen las decisiones de común acuerdo

Varios y Resoluciones: se toman en consideración hacer algunos cambios en el local a futuro y de concretarse el crédito invertir en los proyectos planteados, se deben presentar los balances al SRI y Superintendencia de Compañías a fin de estar al día en estos informes

Se da por terminada la sesión siendo las 16 horas 30 suscriben la presente acta los Señores en Guayaquil, a 23 de Abril del 2012



NESTOR M. ZURIGA MIRANDA

Gerente General ZM LOGISTIKA



Ing. Roberto Pizarro Alvarez

Secretario Ad-hoc de la Junta