



**SERVICIOS ADUANEROS PROFESIONALES CIA.LTDA.**

**"ADUANAPRO"**

**AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA**

**RUC N° 0992697636001**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SERVICIOS ADUANEROS PROFESIONALES CIA.LTDA. ADUANAPRO  
CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del dos mil dieciséis, en el local de la compañía SERVICIOS ADUANEROS PROFESIONALES CIA.LTDA. ADUANAPRO, situada en la Cda. Los Almendros, Ave. José de la Cuadra, Calle 45 SE y 1era. Peatonal 2 de esta ciudad, siendo las 14:30 horas de la tarde se reúnen los Sres. ALEJANDRO JOSE CEVALLOS PELAEZ como propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas y el Ingeniero RAFAEL EDUARDO CEVALLOS PROAÑO como propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas, por lo que en la presente Junta se encuentra representada en su totalidad del capital social, el mismo que asciende a CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un Dólar cada una, pagadas en un cincuenta por ciento.

Preside la sesión el Ing. RAFAEL EDUARDO CEVALLOS PROAÑO, y como secretario el Señor ALEJANDRO JOSE CEVALLOS PELAEZ, quien a petición del presidente constata el quorum y determina previa la formación de la lista de asistentes que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado.

Único Punto.- Conocer y aprobar el Balance del ejercicio económico 2015, el informe del gerente y el informe del Comisario.

Siendo el único punto, por unanimidad resuelven entrar a conocer el Balance del Ejercicio Económico 2015, Informe de Comisario y resuelven aprobar por unanimidad el Balance del ejercicio 2015 y el Informe de Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión contando con la presencia de todos los concurrentes, se dio lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones por unanimidad, dándose por terminada la sesión a las 15:40 horas. Firmando para constancia los presentes.

Certifico que es fiel copia de su original, al cual me remito cuando así fuere necesario.

Guayaquil, abril 12 del 2016

Ing. Rafael Cevallos Proaño  
Gerente General-Socio

Sr. Alejandro Cevallos Peláez  
Secretario de la Junta-Socio

EQUATORIANA\*\*\*\*\*

W443V4442

SOLTERO

PRIMARIA

ESTUDIANTE

RAFAEL E. CEVALLOS PADANO

MARIA DE LOURDES PELAEZ SANTOS

GUAYAGUIL

19/01/2005

19/01/2017

REN 1057369



REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Ciudadania

CEVALLOS PELAEZ ALEJANDRO JOSE

BUNYAS/GUAYAGUIL/CARBO /CONCEPCION/

13 ENERO

1987

002-E-0203 00597 N

BUNYAS / GUAYAGUIL

CARBO /CONCEPCION/

1987

*Alejandro Pelaez*

