

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de socios de la
compañía “United Logistic Services ULS Ecuador Cia.Ltda.”**

En la ciudad de Cuenca a los 17 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 14h00 en las oficinas Av. Remigio Tamariz s/n y Av. Solano, Edificio Office 5to. piso, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía “**United Logistic Services ULS Ecuador Cia. Ltda.**”, las socias Carmen Patricia Contreras Ochoa, propietaria de 320 participaciones que representan el 80% del capital social de la compañía y la Ing. Dalia Narcisa Andrade Romero, propietaria de 80 participaciones que representan el 20% del capital social de la compañía; las socias así reunidas se declaran en Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia de Carmen Patricia Contreras Ochoa, Presidenta de la compañía y actúa en calidad de secretario el Señor: Leonardo Vinicio Andrade Romero, las socias acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2015.

Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General.

El gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2015.

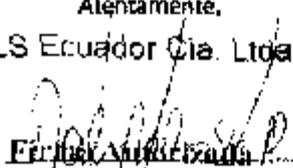
A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2015. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y Estado de Resultados se presenta el Flujo de Efectivo y los Cambios en el Patrimonio; se pone en consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 14h20 se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

Por último quiero dejar constancia de mi agradecimiento por la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la compañía, y por el apoyo brindado para el cumplimiento de los objetivos de UNITED LOGISTIC SERVICES ULS ECUADOR CIA LFDA, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

Cuenca, 17 de marzo 2016.

Atentamente,
ULS Ecuador Cia. Ltda.


Daniel Andrés Romero

Ing. Daniel Andrés Romero

GERENTE

UNITED LOGISTIC SERVICES ULS ECUADOR CIA. LTDA.