

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 06 días del mes de abril del dos mil diecisiete, 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 Cía. 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 2016.

Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General.

El gerente da lectura de primer punto del orden del día, en el cual indica que se procede a efectuar la liquidación anticipada de la compañía por mutuo acuerdo entre los socios, realiza la entrega de 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 2016.

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 2016. 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.

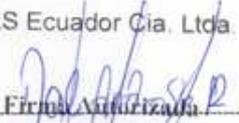
Siendo las 14h20 se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 14h45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando las socias y el secretario que certifica.



Carmen Patricia Contreras Ochoa
Presidenta
UNITED LOGISTIC SERVICES ULS ECUADOR CIA. LTDA.

ULS Ecuador Cia. Ltda.



Firma Autorizada
Ing. Dalia Andrade Romero
GERENTE
UNITED LOGISTIC SERVICES ULS ECUADOR CIA. LTDA.



Leonardo Vinicio Andrade Romero
Secretario
UNITED LOGISTIC SERVICES ULS ECUADOR CIA. LTDA.