

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CÍA. LTDA. 11 JUL 2014**

En la ciudad de Quito, a 11 de julio de 2014, a las 12H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro 56-190 y Las Anonas, se reúnen las siguientes personas:

- 1) Señorita María Elena Ávalos Villafuerte en su calidad de Representante y Administradora Común de las participaciones de propiedad de los herederos del socio difunto señor Carlos Enrique Ávalos Ávalos, herederos que juntos son propietarios de 1.238 participaciones de USD\$0.04, equivalentes a USD\$ 49,52 del capital social de la compañía.
- 2) Señor Carlos Enrique Ávalos Villafuerte, propietario de 2.180 participaciones de USD\$0.04, equivalentes a USD\$ 87,20 del capital social de la compañía.
- 3) Señorita María Elena Ávalos Villafuerte propietaria de 2.180 participaciones de USD\$0.04, equivalentes a USD\$ 87,20 del capital social de la compañía.
- 4) Señor Vicente Antonio Ávalos Villafuerte propietario de 2.180 participaciones de USD\$0.04, equivalentes a USD\$ 87,20 del capital social de la compañía.

Preside la Junta la señorita María Elena Ávalos, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el señor Francisco Sanabanda, Gerente General de la misma.

El señor Secretario procede a verificar el quórum y constata que existe el necesario para que esta Junta General se instale con los socios, quienes para constancia firman la lista de asistentes que se adjunta.

El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y dispone que por Secretaría se de lectura de la Convocatoria publicada en el Diario la Hora el 30 de junio de 2014, que contiene el Orden del Día previsto para esta Junta, que se adjunta al expediente de la misma y se transcribe a continuación:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE COMPAÑÍA LIMITADA**

De conformidad con los Arts. 119 y más pertinentes de la Ley de Compañías y el Art. 13 de los Estatutos Sociales, se convoca a todos los socios de la compañía International Shipping & Storage Cía. Ltda., los herederos y/o los representantes de sus herederos a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el día 11 de julio de 2014, a las 12H00 horas, en el local de la Empresa, ubicado en la Av. Eloy Alfaro No. 56-190 y la calle las Anonas, en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Resolución sobre informe del Gerente General año 2013.
2. Resolución sobre informe de Auditoría Externa año 2013.
3. Presentación y aprobación de Balances año 2013.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA. LTDA. 17 JUL 2014

El señor Gerente General informa a la Junta General de Socios que durante el ejercicio económico del año 2013, la compañía INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA. LTDA., obtuvo una utilidad del ejercicio por la suma de USD\$ 34.617,65 (TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 65/100), de los cuales USD\$ 5.192,65 fueron repartidos a los trabajadores en el mes de abril por concepto de utilidades; y, la cantidad de USD\$ 29.425 (VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), es la utilidad neta distribuible a los socios.

La Junta General de Socios, luego de la deliberación respectiva, decidió por unanimidad que la utilidad distribuible a los socios, sirva para incrementar el patrimonio de la compañía, por lo que resuelven que la suma de USD\$ 29.425 (VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), se registre en la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones.

La Presidenta dispone se trate el quinto punto del Orden del Día:

### 5. INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO.

El señor Francisco Sanabanda, en su calidad de Gerente General, procede a dar lectura de su informe presentado, relacionado con el cumplimiento tributario de la compañía International Shipping & Storage Cia. Ltda.

Conocido el informe de cumplimiento tributario por la Junta General de Socios, resuelve aprobarlo en todas sus partes.

La Presidenta dispone se trate el sexto punto del Orden del Día:

### 6. SITUACIÓN FINANCIERA DE INSA AL 30 DE JUNIO DEL 2014.

El señor Francisco Sanabanda, Gerente General expone a la Junta General de Socios, la situación financiera de INSA al 30 de junio de 2014.

La Junta General luego de la exposición efectuada por el Gerente General de la compañía, avoca conocimiento de la situación financiera de la compañía INSA al 30 de junio de 2014.

La Presidenta dispone se trate el séptimo punto del Orden del Día:

### 7. ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Toma la palabra el señor Vicente Ávalos, socio de la compañía y presenta la moción para reelegir al cargo de Presidente de la compañía a la Srta. María Elena Ávalos Villafuerte, por el periodo estatutario de 2 años.

Deliberada la moción presentada a la Junta General de Socios, aprueba por mayoría de votos, por lo que se designa a la Srta. María Elena Ávalos Villafuerte, como Presidenta de la compañía

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA  
INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA. LTDA. 17 JULI 2014

Herederos del señor Carlos Ávalos Ávalos  
SOCIO (FALLECIDO)

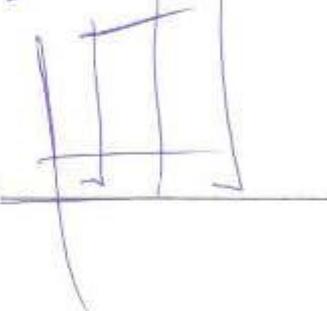
Firma: 

María Elena Ávalos Villafuerte  
Representante de los herederos

Carlos Enrique Ávalos Villafuerte  
SOCIO

Firma: 

Vicente Antonio Ávalos Villafuerte  
SOCIO

Firma: 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA. LTDA. 17 JUL 2014

INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA. LTDA., por el periodo estatutario de dos años, autorizándole para que inscriba su nombramiento en el Registro Mercantil y encargándole al Secretario que realice la correspondiente notificación.

Se deja constancia en la presente Acta de Junta, que el señor Carlos Enrique Ávalos Villafuerte, votó en contra de la reelección de Presidente de la compañía.

La Presidenta dispone se trate el octavo punto del Orden del Día:

**8. ELECCIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

Toma la palabra la Srta. María Elena Ávalos Villafuerte, Presidenta de la compañía y presenta la moción para reelegir al cargo de Gerente General de la compañía al Sr. Francisco Sanabanda Cabezas, por el periodo estatutario de 2 años.

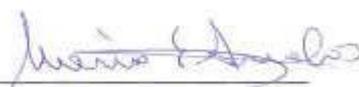
Deliberada la moción presentada a la Junta General de Socios, aprueba por mayoría de votos, por lo que se designa al Sr. Francisco Sanabanda Cabezas, como Gerente General de la compañía INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA. LTDA., por el periodo estatutario de dos años, autorizándole para que inscriba su nombramiento en el Registro Mercantil y encargándole a la Presidenta que realice la correspondiente notificación.

Se deja constancia en la presente Acta de Junta, que el señor Carlos Enrique Ávalos Villafuerte, votó en contra de la reelección de Gerente General de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura de la misma, la que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad por los Socios.

La Presidenta levanta la sesión a las 15H00, suscribiendo la presente Acta los Socios conjuntamente con la Presidenta y Secretario que certifica.

María Elena Ávalos Villafuerte  
PRESIDENTA  
SOCIA

Firma: 

Francisco Sanabanda Cabezas  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Firma: 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA  
INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA. LTDA. 17 JUL 2014

4. Resolución acerca de los resultados del ejercicio económico 2013.
5. Informe de cumplimiento tributario.
6. Situación financiera de INSA al 30 de junio del 2014.
7. Elección de Presidente de la compañía.
8. Elección de Gerente General de la compañía.

El balance general, los informes del Gerente General y de Auditoría Externa, se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía.

Quito DM, 26 de junio de 2014. f) Francisco Sanabanda - Gerente General

La Presidenta dispone se trate el primer punto del Orden del Día:

**1. RESOLUCIÓN SOBRE INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2013.**

El señor Francisco Sanabanda, en calidad de Gerente General, procede a dar lectura de su Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Conocido el informe por la Junta General de Socios, ésta resuelve aprobarlo en todas sus partes.

La Presidenta dispone se trate el segundo punto del Orden del Día:

**2. RESOLUCIÓN SOBRE INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA AÑO 2013.**

La Presidenta dispone conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Una vez leído el informe de Auditoría Externa, el mismo es aprobado por unanimidad por los socios presentes en la Junta.

La Presidenta dispone se trate el tercer punto del Orden del Día:

**3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2013.**

El Gerente General de la empresa pone a consideración de la Junta General de Socios los balances del ejercicio económico del año 2013.

Los socios de la compañía solicitan al señor Gerente General, que previa a la aprobación de los balances, se presenten los anexos de cuentas de cobrar y de cuentas por pagar.

Leídos los balances, anexos y cuentas puestos en conocimiento de los socios de la compañía, la Junta General de Socios resuelve aprobar dichos balances por mayoría de votos, dejándose aclarado que para la aprobación de los balances de la compañía INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA. LTDA., correspondientes al año 2013, no ejercieron su derecho al voto los administradores.

La Presidenta dispone se trate el cuarto punto del Orden del Día:

**4. RESOLUCIÓN ACERCA DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**