

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FRASILMARG LOGISTIC CIA. LTDA.

En la ciudad Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 17H00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. 6 de Diciembre N26-158 y Av. Orellana, Edificio Famer, 5to piso, oficina 5B, se encuentran presentes la Sra. María Lupe Silva González propietaria de 200 acciones de un valor de 1.00 dólar cada una y el Sr. Franklin Silva Gonzales propietario de 1800 acciones de un valor de 1.00 dólar cada una. Las acciones se encuentran pagadas en el 100% cada una, y los presentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y el Estatuto Social, por tal razón deciden unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver sobre:

- 1.- Informe del Gerente año 2013;
- 2.- Estados Financieros del año 2013;
- 3.- Destino de Utilidades del año 2013;

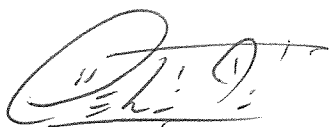
La Junta General se instala bajo la Presidencia del Sr. Franklin Silva Gonzales, y actúa como Secretaria, la Sra. María Lupe Silva.

PUNTO UNO.- El Sr. Franklin Silva solicita la palabra y da lectura a su informe por el año 2013. Concluida la lectura, la Sra. María Lupe Silva mociona su aprobación.

PUNTO DOS.- El accionista Sr. Franklin Silva Gonzales pide la palabra y solicita que la señora secretaria de lectura al informe de los Estados Financieros del año 2013. Concluido dicho informe, mocionan su aprobación.

PUNTO TRES.- La accionista Sra. María Lupe Silva González solicita la palabra y manifiesta que, de los informes que se han aprobado así como de los Estados Financieros del año 2013, propone que luego de haber provisionado el 15% de utilidades y el 22% del Impuesto a la Rentas, la utilidad neta sea registrada dentro de la cuenta otras reservas en el grupo del patrimonio. Por lo que se somete la moción a votación, la misma que es aprobada por unanimidad.

La Presidencia, por haberse tratado el asunto materia de esta Junta General, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, previa su lectura, por unanimidad se la aprueba, dándose por concluida la Junta General Ordinaria y Universal a las 20H15.



Sr. Franklin Everaldo Silva Gonzales
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Sra. María Lupe Silva González
SECRETARIA-ACCIONISTA