



- LOGÍSTICA DE
COMERCIO EXTERIOR
- IMPORTACIONES &
EXPORTACIONES
- ADUANAS
- TRANSPORTACIÓN
TERRESTRE
- COURIER
- OTROS

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

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes marzo del dos mil diecisiete a las 15h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Alonso De Mercadillo E2-20 y Ulpiano Paé, Edificio María Teresa, 3to piso, oficina 3D, se encuentran presentes la Sra. María Lupe Silva Gonzalez propietaria de 200 acciones de un valor de 1.00 dólar cada una y el Sr. Franklin Everaldo 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, por lo que, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto Social, deciden por unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver sobre:

1. Informe del Gerente año 2016;
2. Aprobación de Estados Financieros del año 2016 bajo las normas NIIF;

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 accionista señor Franklin Silva Gonzales procede a solicitar la palabra y da lectura a su informe por el año 2016. Concluida la lectura, la señora María Lupe Silva mociona su aprobación, absteniéndose de votar el accionista señor Franklin Silva Gonzales por su calidad de Gerente General.

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 2016 bajo las normas NIIF. Se procede a dar lectura al informe, la señora María Lupe Silva mociona su aprobación, absteniéndose de votar el accionista señor Franklin Silva Gonzales por su calidad de Gerente General.

La Presidencia, por haberse tratado el asunto materia de esta Junta General, concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, previa a la lectura, por unanimidad se la aprueba, dándose por concluida la Junta General Ordinaria y Universal a las 17h00.

Sr. Franklin Everaldo Silva Gonzales
PRESIDENTE – ACCIONISTA

Sra. María Lupe Silva Gonzalez
SECRETARIA – ACCIONISTA