

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CARLOS SAENZ LOGISTICA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los veintiocho días del mes de marzo de 2013, en las oficinas de la Compañía ubicadas en El Inca: La Luz n51-E15-67 y calle E15E, de la ciudad de Quito; se instala la sesión siendo las 15h00, con la presencia de los siguientes Socios de la Compañía: señor Carlos Alberto Sáenz Arellano, señora Dora Beatriz Arellano Zamora; de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del socio	Capital suscrito US\$	Nº Participaciones	Nº votos
Carlos Alberto Sáenz Arellano	990.00	990	990
Dora Beatriz Arellano Zamora	10.00	10	10
TOTAL	1.000	1.000	1.000

Representada la totalidad del Capital pagado de la compañía, los Socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías; bajo la Presidencia de la señora Leyla Chávez Palacios; actúa como Secretario el señor Carlos Sáenz Arellano; en sus calidades de Presidenta y Gerente de la compañía respectivamente.

La Presidenta de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2012
3. Distribución de utilidades.

La Presidenta declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.-

El señor Gerente, da lectura a su Informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2012, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2012.-

Por disposición de Presidencia, la Secretaria da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, que constan en el Expediente de Actas respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2012. Luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Distribución de Utilidades.-

La Presidenta explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2012, se produjo una utilidad de US \$6.355.40 (SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) después de las provisiones de Ley, así como los pagos de Utilidades a los trabajadores y el Impuesto a la Renta.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, la Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión siendo las dieciséis horas con treinta minutos.

Leyla Chávez Palacios
Presidenta

Carlos Sáenz Arellano
Secretario - Socio

Dora Beatriz Arellano Zamora
Socia