

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CARLOS SAENZ LOGISTICA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de marzo de 2018, a las 14:30 horas se reúnen los socios de la compañía CARLOS SAENZ LOGISTICA CIA.LTDA., en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre s/n y los Cedros, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socios	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
Carlos Alberto Sáenz Arellano	60	US\$ 18.600	18.600
Karla Michelle Sáenz Chavez	20	US\$ 6.200	6.200
Juan Bernardo Sáenz Chávez	20	US\$ 6.200	6.200
TOTAL	100%	US\$ 31.000	31.000

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa el señora Leyla Irina Chavez Palacios en calidad de Presidente de la Junta y, actúa como Secretario el señor Carlos Alberto Sáenz Arellano.

La Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 14h30 se encuentran presentes, conforme se detalla en la Lista de Asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Informe anual de la Gerente.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaría informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. El Presidente recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

El Presidente declara instalada la Junta a las 14h35 y solicita al Secretario se dé lectura al Orden del Día:

1. Informe anual de la Gerente.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Planteado el Orden del Día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME ANUAL DE LA GERENTE:

El señor Carlos Alberto Sáenz Arellano, Gerente de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2017, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los socios de la compañía.

El Presidente pone a consideración de la Junta de Socios el informe de la Gerente correspondiente al año 2017, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe anual de la Gerente.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 PARA SU DISCUSION Y APROBACION:

La Gerente pone a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

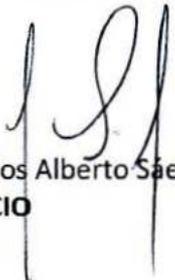
Presidencia pone a consideración de la Junta el Balance, mocionando su aprobación que, luego de ser revisado y analizado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

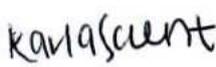
3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES:

Sobre este punto no hay una decisión pues el Ejercicio Económico 2017 arrojó pérdida.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Siendo las 16:00, la Presidenta levanta la sesión.


Carlos Alberto Sáenz Arellano
SOCIO

Karla Michelle Sáenz Chávez
SOCIO



Juan Bernardo Sáenz Chávez
SOCIO


Leyla Irina Chávez Palacios
PRESIDENTE

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ATLAS LOGISTICA ATLOG CIA.LTDA.

Hora: 14H30

Fecha: 30 de marzo del 2018

Socios	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
Carlos Alberto Sáenz Arellano	60	US\$ 18.600	18.600
Karla Michelle Sáenz Chavez	20	US\$ 6.200	6.200
Juan Bernardo Sáenz Chávez	20	US\$ 6.200	6.200
TOTAL	100%	US\$ 31.000	31.000



Sr. Carlos Alberto Sáenz Arellano
SECRETARIA