

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALFALOGISTICS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 09h00 del día 30 de marzo del 2013, en las oficinas de Alfalogistics Cía. Ltda., se reúnen la Junta General de Socios y Accionistas de la compañía Alfalogistics Cía. Ltda. Comparecen a esta Junta los Accionistas: Sra. Patricia Salomé Arauz Suarez, Manuel Esteban Arauz Suarez y Ruth Elizabeth Zapata Sigcho.

Se encuentra presente el 100% del capital pagado, para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de diciembre del 2012
4. Distribución de utilidades.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-Hoc el Sr. Manuel Esteban Arauz Suarez y como Secretario Ad-Hoc la Sra. Patricia Salomé Arauz Suarez

1. Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital suscrito y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. Informe del gerente.- La Sra. Patricia Salomé Arauz Suarez dio lectura al siguiente informe:

Apreciados, en el transcurso de este año se tuvo grandes avances los cuales se reflejan en las siguientes gestiones:

Administrativas:

- Se organizó a la empresa en su estructura, es decir establecer claramente las actividades del personal local.
- Se asistió a varias reuniones con empresas para ofertar nuestros servicios.

- Se realizó el contrato de arriendo de nuestras oficinas.

Financieras:

- Se realizó varios contratos con empresas como INDUFERRO, CASA DEL CICLISTA.
- Se abrió una cuenta corriente en el Produbanco.
- Se obtuvo una utilidad bruta antes de repartición de utilidades e impuestos de USD 4.655,77 que para ser el primer año de ejecución de la empresa se considera aceptable.

Recursos Humanos

- Se procedió a contratar a través de relación de dependencia a la Srta. Diana Alzamora en calidad de asistente, y a mi persona, es decir al Gerente en la misma situación.

3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de diciembre del 2012.- El Balance General, los Resultados de sus operaciones, la Evolución del patrimonio neto, el Estado de flujo de efectivo y notas explicativas, por el período terminado el 31 de diciembre del 2012, los mismos que se encuentran a disposición de los socios.

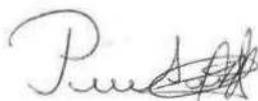
4. Distribución de utilidades.- El valor obtenido de utilidades es de USD 4.655,77 de los cuales se procede a repartir utilidades para los trabajadores por el valor de USD 698,37, luego del pago de impuesto a la renta y la reserva legal, se pone en consideración para ser recapitalizado las utilidades obtenidas USD 3.047,20.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo 10h00 del 30 de marzo del 2013.



Firma del Presidente Ad-Hoc:
Manuel Esteban Arauz Suarez



Firma del Secretario Ad-Hoc:
Patricia Salomè Arauz Suarez