



## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALFALOGISTICS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 09h00 del día 15 de febrero del 2016, en las oficinas de Alfologistics Cia Ltda., se reúnen la Junta General de Socios y Accionistas de la compañía Alfologistics Cia 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 2015.
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.

Financieras:

- Se realizó varios contratos con empresas como ACCIONA AGUA EDUINTER, Y CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO
- Se obtuvo una pérdida de USD 713.11, la empresa lo considera aceptable tomando en cuenta que es el primer año en pérdida.
- Se procedió a contratar cursos de capacitación.

3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de diciembre del 2015.- 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 2015, los mismos que se encuentran a disposición de los socios.

4. Distribución de utilidades.- Este año no habrá repartición de utilidades ya que el resultado fue en pérdida, lo cual se ha explicado a los socios y empleados y todos han aceptado.

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 11h00 del 15 de febrero del 2016.



Firma del Presidente Ad-Hoc:

**Manuel Esteban Arauz Suarez**



Firma del Secretario Ad-Hoc:

**Patricia Salomè Arauz Suarez**