

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

En la ciudad de Quito, a los 15h00 del día 31 de marzo del 2017, 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 2016.
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:

Gestiones Financieras:

- Se realizó varios contratos con empresas como ACCIONA AGUA EDUINTER, Y CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO, HIDALGO HIDALGO, COANDES, CONSORCIO ACCIONA, CONSORCIO AB ESMERALDAS, entre los más importantes.
- Se realizó varios contratos con empresas como ACCIONA AGUA EDUINTER, Y CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO, HIDALGO HIDALGO, COANDES, CONSORCIO ACCIONA, CONSORCIO AB ESMERALDAS, entre los más importantes.
- Se obtuvo una utilidad por el valor de USD 12.949.04, lo que refleja de las gestiones realizadas en este año.

- Se procedió a contratar cursos de capacitación.

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 mantiene las relaciones estratégicas con la Sra, Sara Becerra.
-

3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de diciembre del 2016.- 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 2016, los mismos que se encuentran a disposición de los socios.

4. Distribución de utilidades.- Se procederá a recapitalizar las utilidades generadas en este año.

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 16h00 del 31 de marzo del 2017.



Firma del Presidente Ad-Hoc:
Manuel Esteban Arauz Suarez



Firma del Secretario Ad-Hoc:
Patricia Salomè Arauz Suarez