

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SOLUCIONES LOGÍSTICAS PATIÑO ORTIZ Y ASOCIADOS" CIA. LTDA. EN
LOQUIDACIÓN.

CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2016

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de enero del dos mil dieciséis, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Sidcay OE10-51 y Julián Estrella, se constituyen los socios de la empresa "Soluciones Logísticas Patiño Ortiz y Asociados" Cia. Ltda. (En loquidación).

Siendo las diecisiete horas se instala la junta de socios accionistas bajo la dirección del señor Wilson Fernando Patiño Cando Presidente de la compañía, la junta nombra para el desarrollo de la misma a la señora Mónica Patiño Cando como secretaria AD-HOC de la misma;

Se procede a constatar el Quórum de los asistentes a la junta, la señora secretaria indica que se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía, esto es: señor Wilson Fernando Patiño Cando propietario del 80% de participaciones, señora Mónica Alexandra Aguirre Balseca propietaria del 10% de participaciones, y, señor Fernando Jhonatan Patiño Ortiz propietario del 10% de participaciones;

Acto seguido se procede a poner en consideración de los asistentes el orden del día;

Punto uno: Lectura y aprobación del acta anterior.

Punto dos: Informe de Gerencia y aprobación de los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2015.

Punto tres: Disposición de la utilidad acumulada de períodos anteriores y la utilidad neta del ejercicio económico 2015.

Por unanimidad se aprueba el orden del día y se procede a dar inicio al desarrollo de los puntos del orden del día.

PUNTO UNO: La señora secretaria procede a dar lectura del acta del 04 de enero de 2016, la cual es aprobada por todos los asistentes.

PUNTO DOS:

Se procede a dar lectura el informe de gerencia, y se entregan los estados financieros a los socios de la Compañía, para lo cual el presidente concede veinte minutos para que procedan a analizarlos y solicitar aclaraciones a la gerencia de ser el caso;

Cumplido el tiempo establecido el Presidente reinstala la junta y los socios proceden por unanimidad a aprobar el informe de gerencia y los estados e información financiera presentada;

PUNTO TRES: La utilidad neta del ejercicio económico de año 2015 por USD. 2.345,88, así como, la utilidad acumulada de USD. 4.414,88, por resolución de la junta no se distribuirán entre los socios y se mantendrán en los estados financieros a disposición de la compañía con la finalidad de constituir un patrimonio sólido que permita a la compañía mantener su presencia en el mercado en los ejercicios futuros que presentan un cierto grado de incertidumbre.

Sin ningún otro punto a tratar y siendo las veinte horas el señor Presidente da por terminada la junta.

En unidad de acto firman los participantes a la junta.



Wilson Fernando Patiño Cando,
DIRECTOR DE LA JUNTA



Mónica Alexandra Aguirre Balseca,
SOCIA ACCIONISTA



Fernando Jhonatan Patiño Ortiz,
SOCIO ACCIONISTA



Mónica Patiño Cando,
SECRETARIA AD-HOC