

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

CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2018

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de enero del dos mil dieciocho, 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.;

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 señor David Genaro Mafla Chávez como secretario 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: Informe de Gerencia y aprobación de los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2017.

Punto dos: Disposición de la utilidad acumulada de períodos anteriores y la utilidad neta del ejercicio económico 2017.

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:

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 DOS: La utilidad neta del ejercicio económico de año 2017 por USD. 472,15, así como, la utilidad acumulada de USD. 8.992,55, por resolución de la junta no se declaran dividendos y tampoco 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,
PRESIDENTE DE LA JUNTA



David Genaro Maffa Chávez,
SECRETARIO AD-HOC