

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NEXUS SOLUCIONES LOGISTICAS CIA LTDA.
REALIZADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil catorce a las 11:00 horas en la oficina de la empresa situada en la calle de Acacias 17-60, Urb. Jaurimandí, se reúnen los socios de la compañía Nexus Soluciones Logísticas CIA LTDA:

SOCIO	CAPITAL PAGADO US \$	%
Manuel Eduardo Echeverría Gavilanes	470,00	94,00
Fabrizio Daniel Echeverría Gómez	5,00	1,00
Carlos Eduardo Echeverría Pinos	25,00	5,00
Total Capital Social	US\$ 500,00	100,00

Por hallarse presente el 100%, del capital pagado, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria Universal de conformidad con el art. 234 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el señor Manuel Echeverría Gómez en calidad de Presidente y como Secretario el Ing. Manuel Echeverría Gavilanes en su calidad de Gerente General para tratar el orden del día;

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2013
2. Conocimiento de solución sobre el destino de las utilidades
3. Aprobar el informe de Gerencia
4. Aprobar el informe del Comisario
5. Efectuar designaciones que le competen

Aprobado el orden del día se procede a tratarlo.

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2013

La Junta General revisa y aprueba los estados financieros 2013, que fueran distribuidos a cada uno de los presentes.

2. Conocimiento de solución sobre el destino de las utilidades

Adicionalmente se aprueba que después de la participación de los trabajadores y el pago del impuesto a la renta, se destine el 10% a Reserva Legal y la diferencia a Reserva facultativa.

3. Aprobar el informe de Gerencia

Una vez leído el informe de la Gerencia General, el mismo es aprobado por unanimidad y la Junta recomienda estabilizar la situación financiera de la empresa, cubriendo los salidas por pagar a los diferentes contratistas antes de buscar el financiamiento para la segunda etapa.

4. Aprobar el informe del Comisario

Una vez conocido el informe de la Comisaria de la empresa, éste es aprobado por unanimidad.

5. Efectuar designaciones que le competen

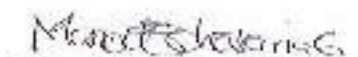
La Junta Ordinaria Universal decide mantener los nombramientos de Manuel Echeverría Gómez como Presidente, Manuel Echeverría Gavilanes como Gerente General y de la Señora Lorena Cevallos como Comisaria de la empresa.

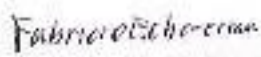
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 12:00 horas.



Ing. Manuel Echeverría Gavilanes
Secretario


Manuel Echeverría Gómez
Presidente


Fabricio Daniel Echeverría Gómez


Carlos Eduardo Echeverría Pinos