ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LOGISTIGS & TRANSPORT S.A.

Celebrada el dia 9 de abril del 2014.

En la ciudad de Machachi, a los 9 días del mes de abril del 2014, a las 17:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Central Atahualpa s/n entre Cristóbal Colon y Simón Bolívar se reúnen los socios de la empresa UVIS LOGISTIGS & TRANSPORT S.A., con el objetivo de celebrar una Junta General de socios.

El señor presidente dispone que por la secretaria se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Sr. Victor Raúl Arguero Yugcha

Sr. Jorge Raúl Chacha Chugchilan

Sr. Vicente Amable Marchena Jaramillo

Sr. Patricio Alberto Narváez Nazate

Sr. Victor Hugo Tunala Cepeda

Sr. Ismael Uvillus Peralta

Sra. Sayda Tatiana Uvillus Escobar

Sr. Wilson Ismael Uvillus Escobar

Sr. Bolívar Ildefonso Uvillus Escobar

Sra. Ximena Elizabeth Jácome

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

1.- Constatación del Quórum

2.- Conocer el Informe del Gerente General

3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

4.- Informe del comisario revisor

Primer Punto.-

1.- CONSTATACIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

Segundo Punto.-

2.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se da lectura al informe del Gerente General, en relación al ejercicio económico 2013, el mismo que es puesto a consideración de todos los socios, siendo aprobado por todas sus partes en unanimidad.

Tercer Punto.-

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 BAJO NIIF

El señor Presidente, pide la palabra y manifiesta que es muy importante el análisis del Estado de Resultados Integral, del Estado de Situación Financiera, del Estado de Flujo del Efectivo y del Estado de Conciliación del Patrimonio correspondientes al año 2013 por lo que proceden a realizar lo mencionado y sin encontrar ninguna novedad o estar en desacuerdo con algún resultado presentado en los mencionados informes, deciden aprobar por unanimidad el juego de BALANCES para la presentación a la SUPERINTENCIA DE COMPAÑIAS.

Cuarto Punto.-

4.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR

Se procede a la lectura y aprobación del Informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio 2013.

Sr. Ismael Uvillus Peralta
CI.170445131-7

PRESIDENTE

Sr. Wilson Ismael Uvillus Escobar
C.I. 171100953-8

GERENTE GENERAL