



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOPEZ MENA SERVICIOS ADUANEROS INTEGRALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de mayo del 2013, siendo las 17:00 horas en la tarde, con asistencia de los Srs. Catia Ximena López Mena, Erick Jhon Trujillo López quienes reúnen el 100% del paquete accionario, y quórum necesario para la instalación de la Junta.

Preside esta Junta el Sr. Erick Jhon Trujillo López, Presidente de la Compañía y como Secretario la Sra. Catia Ximena López Mena Gerente General de la compañía.

Una vez posesionadas en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra la Sra. Catia Ximena López Mena y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en practica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de LOPEZ MENA SERVICIOS ADUANEROS INTEGRALES CIA. LTDA.

Por lo que sugiere que todos sean reconocidos por su trabajo, en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un ascenso de alrededor del 27% en ventas.

Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente la Sra. Catia Ximena López Mena, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2012, indicando que durante este año hemos crecido en la producción en un 27% en relación al año 2011. Es decir el año 2012 se ha logrado salir con buenos resultados. Manifiesta también, que los



Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las Oficinas de LOPEZ MENA SERVICIOS ADUANEROS INTEGRALES CIA. LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra el Sr. Erick Jhon Trujillo López Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2012. Los mismos que son aprobados por UNANIMIDAD.

Como cuarto punto se resuelve que las utilidades se mantengan como resultados no distribuidos, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de LOPEZ MENA SERVICIOS ADUANEROS INTEGRALES CIA. LTDA. a la SRA. ING. CATIA XIMENA LÓPEZ MENA

Siendo las 20:00 pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria

**Sr. Erick Jhon Trujillo L.**  
**SOCIO - Presidente**

**Ing. Catia Ximena López Mena**  
**SOCIO-Gerente General**  
**Secretario de la Junta**