



FreshLogistics

Intl. Freight Forwarder



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRESH LOGISTICS CARGA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy jueves 28 de febrero del año 2013, siendo las 10h00, previa convocatoria efectuada en legal forma, publicada el 18 de febrero de 2013 en el diario "LA HORA de la ciudad de Quito, página C3, en el domicilio de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria de la Compañía Fresh Logistics Carga Cia. Ltda.

Actúa como Presidente el señor Mario Maldonado, y como Secretario el señor Edison Jarrín Jarrín, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía.

Verificación del quórum.-

El Secretario certifica que se encuentran presentes los señores:

i.- **Mario Roberto Maldonado Fuchs**, propietario de 35.150 participaciones, equivalentes al 31.95% del capital social, pagadas en un 100%,

ii.- **Mario Roberto Maldonado Fuchs**, en representación de los señores: (i) **RICHARD ARMELLINI**, propietario de 13.200 participaciones, equivalentes al 12% del capital social, pagadas en un 100%; (ii) **STEPHEN J. ARMELLINI**, propietario de 13.200 participaciones, equivalentes al 12% del capital social, pagadas en un 100%; (iii) **DAVID ARMELLINI**, propietario de 13.200 participaciones, equivalentes al 12% del capital social, pagadas en un 100%; (iv) **JUDITTH R. DUSHARM**, propietaria de 13.200 participaciones, equivalentes al 12% del capital social, pagadas en un 100%; y (v) **DEREK JOSEPH DUSHARM** propietario de 2.200 participaciones, equivalentes al 2% del capital social, pagadas en un 100%, se adjuntan al expediente los documentos que facultan la comparecencia.

iii.- **David Arturo Najera Endara** propietario de 4.400 participaciones, equivalente al 4% del capital social, pagadas en un 100%.

iv.- **Edison Renán Jarrín Jarrín** propietario de 4.400 participaciones, equivalente al 4% del capital social, pagadas en un 100%.

v.- **Alvaro Castro Aviles** propietario de 4.400 participaciones, equivalente al 4% del capital social, pagadas en un 100%.

vi.- **Juan Eduardo Alarcón Looor** propietario de 4.400 participaciones, equivalente al 4% del capital social, pagadas en un 100%.

Se encuentra presente el 97,95% del capital social de la compañía, por lo que existe quórum suficiente para instalar la reunión. Acto seguido se da lectura a la Convocatoria en la cual consta el orden del día:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FRESH LOGISTICS CARGA COMPAÑÍA LIMITADA.- En ejercicio de la facultad constante en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, convozo a los señores socios de la compañía FRESH LOGISTICS CARGA CIA LTDA a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el jueves 28 de febrero de 2013, a las





FreshLogistics

Intl. Freight Forwarder



07h30, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Capitán Alfonso Yépez Oe1-49 y Av. 10 de Agosto de esta ciudad de Quito, para tratar y resolver el siguiente orden del día: 1) Conocimiento, y aprobación del balance y estados financieros del ejercicio fiscal del año 2012. 2) Conocimiento, y aprobación del destino de las utilidades generadas por el año 2012. 3) Conocimiento, y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio fiscal año 2012. 4) Conocimiento, aprobación del Informe de Auditoría externa correspondiente al ejercicio fiscal año 2012. 5) Designación del Auditor Externo para el ejercicio fiscal año 2013. La información que se va a conocer y aprobar, esta a disposición de los señores socios en el domicilio de la compañía.- Atentamente, Edison Jarrín Jarrín. Quito, febrero 18 de 2013.

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo del mismo en la sesión.

Primer punto.- Conocimiento, y aprobación del balance y estados financieros del ejercicio fiscal del año 2012.- Haciendo uso de la palabra el señor Edison Jarrín, en su calidad de Gerente General de la compañía, pone en conocimiento de la Junta el Balance de Situación de la compañía por el año fiscal 2012, explicando su contenido a los socios y solicitando su correspondiente aprobación.

Resolución.- Luego de analizar el balance presentado por el Gerente General de la compañía, los socios aprueban el balance de situación que se les ha presentado, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías, esto con el voto salvado del señor Edison Jarrín.

Segundo punto.- Conocimiento, y aprobación del destino de las utilidades generadas por el año 2012.- Haciendo uso de la palabra el Presidente manifiesta que las utilidades generadas en el ejercicio 2012 no se entreguen a los socios, y recomienda que las utilidades generadas en el año 2012, queden como no distribuidas.

Resolución.- Luego de analizar lo expuesto por la Presidencia, los socios lo aprueban, por unanimidad dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías.

Tercer punto.- Conocimiento, y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio fiscal año 2012.- Toma la palabra el Gerente General, y pone en conocimiento de la Junta el informe de administración correspondiente al ejercicio fiscal 2012, explicando su contenido a los socios y solicitando su correspondiente aprobación.

Resolución.- Luego de analizar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, los socios aprueban el mismo, esto con el voto salvado del señor Edison Jarrín.

Cuarto punto.- Conocimiento, aprobación del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio fiscal año 2012.- El Presidente de la Junta da lectura del informe de auditoría externa, presentado por la firma auditora Romero & Asociados.

Resolución.- Luego de analizar el informe presentado por la firma Romero & Asociados los socios aprueban por unanimidad el mismo dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías.

Quinto punto.- Designación del Auditor Externo para el ejercicio Fiscal año 2013.- El Presidente de la Junta mociona que se designe como Auditor Externo a la firma de auditoría externa, p Romero & Asociados.





FreshLogistics

Intl. Freight Forwarder



CARGEX
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS

Resolución.- Los socios aprueban por unanimidad, la designación de la firma Romero & Asociados como Auditores Externos de la compañía para el ejercicio fiscal 2013.

Agotado el tratamiento del orden del día, el Presidente de la Compañía concede un receso de 40 minutos para la redacción del acta, siendo las 11h30 se reinstala la Junta y con todos los presentes reunidos el Presidente procede a dar lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad. Para constancia suscriben el acta el Presidente y Secretario de la Junta.

Mario Roberto Maldonado Fuchs
Presidente de la Junta

Edison Jarrin Jarrin
Secretario de la Junta





FreshLogistics

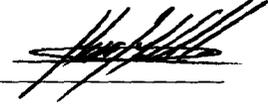
Intl. Freight Forwarder



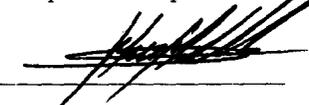
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FRESH LOGISTICS CARGA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, hoy jueves 28 de febrero del año 2013, estuvieron presentes en la Junta General Ordinaria de la Compañía Fresh Logistics Carga Cia. Ltda. los socios señores:

i.- Mario Roberto Maldonado Fuchs, propietario de 35.150 participaciones, equivalentes al 31.95% del capital social.

f) 

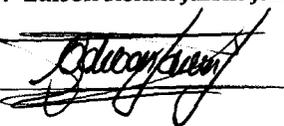
ii.- Mario Roberto Maldonado Fuchs, en representación de los señores: RICHARD ARMELLINI, propietario de 13.200 participaciones, equivalentes al 12% del capital social, (ii) STEPHEN J. ARMELLINI, propietario de 13.200 participaciones, equivalentes al 12% del capital social, (iii) DAVID ARMELLINI, propietario de 13.200 participaciones, equivalentes al 12% del capital social, (iv) JUDITTH R. DUSHARM, propietaria de 13.200 participaciones, equivalentes al 12% del capital social, y (v) DEREK JOSEPH DUSHARM propietario de 2.200 participaciones, equivalentes al 2% del capita social.

f) 

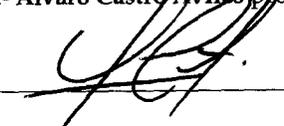
iii.- David Arturo Najera Endara propietario de 4.400 participaciones, equivalente al 4% del capital social.

f) 

iv.- Edison Renán Jarrín Jarrín propietario de 4.400 participaciones, equivalente al 4% del capital social.

f) 

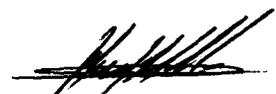
v.- Alvaro Castro Aviles propietario de 4.400 participaciones, equivalente al 4% del capital social.

f) 

vi.- Juan Eduardo Alarcón Loor propietario de 4.400 participaciones, equivalente al 4% del capital social.

f) 

Presidente y Secretario que certifican.-


MARIO ROBERTO MALDONADO FUCHS
Presidente


EDISON JARRIN JARRIN
Secretario

