



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FRESH LOGISTICS CARGA CÍA. LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, parroquia Tababela hoy jueves 20 de marzo de 2014, a las 10h00, en la calle Nicolás Baquero No. 17 y 29 de Abril, siendo el día y lugar señalados en la convocatoria publicada en la página C10 de la sección Revista Judicial del Diario "La Hora", edición del 7 de marzo de 2014, se reúnen los socios de la compañía FRESH LOGISTICS CARGA CÍA. LTDA y tienen a bien celebrar una reunión de Junta General Ordinaria de Socios para discutir y aprobar el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento, y aprobación del balance y estados financieros del ejercicio fiscal del año 2013.-
- 2) Conocimiento, y aprobación del destino de las utilidades generadas por el año 2013.-
- 3) Conocimiento, y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio fiscal año 2013.-
- 4) Conocimiento, aprobación del Informe de Auditoria externa correspondiente al ejercicio fiscal año 2013

1.- 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

2.- A continuación el Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum estatutario. Ésta informa que se encuentra presente el 97.95% del capital pagado de acuerdo al detalle siguiente, se deja constancia que existe el quórum legal y estatutario para la instalación de esta Junta.

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) **JUDITH 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%.

Hecho esto, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y a continuación el Secretario Ad-Hoc da lectura al texto de la convocatoria, en los siguientes términos:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FRESH LOGISTICS CARGA CÍA. LTDA.-** En ejercicio de la facultad constante en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, convoco a los señores socios de la compañía FRESH LOGISTICS CARGA CIA LTDA a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el jueves 20 de marzo de 2014, a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Nicolás Baquero No. 17 y 29 de Abril, parroquia Tababela, 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 2013.- 2) Conocimiento, y aprobación del destino de las utilidades generadas por el año 2013.- 3) Conocimiento, y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio fiscal año 2013.- 4) Conocimiento, aprobación del Informe de Auditoria externa correspondiente al ejercicio fiscal año 2013.- La información que se va a conocer y aprobar, está a disposición de los señores socios en el domicilio de la compañía.- Atentamente, Edison Jarrín Jarrín.- Quito, marzo 7 de 2014.

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 2013.-** 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 2013, 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 2013.-** Haciendo uso de la palabra el Presidente manifiesta que las utilidades generadas en el ejercicio 2013 no se entreguen a los socios, y recomienda que las utilidades generadas en el año 2013, 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 2013.-** Toma la palabra el Gerente General, y pone en conocimiento de la Junta el informe de administración correspondiente al ejercicio fiscal 2013, 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 2013.-** 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.

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 Jarrín Jarrín**  
Secretario de la Junta





# FreshLogistics

Intl. Freight Forwarder



**CARGEX**  
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS

## LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE FRESH LOGISTICS CARGA CÍA. LTDA DE 20 DE MARZO DE 2014

NOMBRE DEL SOCIO	FIRMA
Mario Roberto Maldonado Fuchs	
Mario Roberto Maldonado Fuchs, en representación de los señores:  (i) RICHARD ARMELLINI, (ii) STEPHEN J. ARMELLINI, (iii) DAVID ARMELLINI, (iv) JUDITTH R. DUSHARM, (v) DEREK JOSEPH DUSHARM	
David Arturo Najera Endara	
Edison Renán Jarrín Jarrín	
Alvaro Castro Avilés	
Juan Eduardo Alarcón Loo	



QUITO Capitan Alfonso Yápez No.1-49 y Av. 10 de Agosto • Tels.: (593-2) 2408000 / 2406120 / 2411067 / 2419809 / 2411062 Fax (593-2) 2411648

BOGOTÁ Calle 124 No. 7-47 D.C. Colombia S.A. • Teléfono: (571) 2150471 P.O.B. (571) 8208011 Fax: (571) 8208130

QUITO - GUAYAQUIL - OTAVALO - BOGOTÁ - MEDELLÍN - MIAMI

www.freshlogistics.com / E-mail: sales@freshlogistics.com