



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ENTREGAS ESPECIALES "ESPENTREGAS" S.A.

En la ciudad Metropolitana de San Francisco de Quito a los 28 días del mes de abril del 2014, siendo las 17:30, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Galo Plaza Lasso N73-63 y Antonio Basantes, preside la asamblea su titular sra. María Paulina Romo

PRIMERO: ASISTENCIA

La presidenta informa que actualmente el capital de la compañía se divide en 800 acciones nominativas, de serie única e integrante suscritas y pagadas. Así mismo deja constancia expresa que de acuerdo a la hoja de asistencia, se encuentran presentes personalmente los accionistas que reúnen el total de acciones; lo cual significa la presencia del 100 por ciento del total de acciones de la sociedad con derecho a voto.

Socio: de	Presente o representado por:	Número Acciones:
01	AGUIRRE DURAN BORIS ALEJANDRO	600
02	ROMO MOSQUERA MARIA PAULINA	200
	Suma de acciones o capital social	100 %

A continuación la Asamblea General aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;



3. Aprobación de los Estados de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
4. Absorción de pérdidas acumuladas
5. Distribución de utilidades
6. Reinversión de utilidades
7. Aprobación del aporte para futura capitalización de los accionistas
8. Lectura del informe de Comisario
9. Lectura y aprobación del Acta

1°. Verificación de quórum. La presidenta de la Sociedad Entregas Especiales "Espentregas" S.A. informó que se encontraban representadas en esta Asamblea General extraordinaria, en un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Informe de Gerencia. El Ing. Aguirre Duran Boris Alejandro dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de **2013**.

Los Estados Financieros que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe:

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas, desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año, lo que permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la compañía. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de 1,02. Esto significa que por cada \$1,00 de pasivo corriente, la empresa cuenta con \$1,02 de respaldo en el activo corriente.



El capital del trabajo, que resulta de la diferencia entre los activos corrientes y pasivos corrientes es de \$6.204,66. Este valor es el excedente de los activos corrientes, una vez canceladas las obligaciones; que le quedan a la empresa en calidad de fondos permanentes, para atender las necesidades de la operación normal de la empresa en marcha.

El producto de la multiplicación entre las cuentas por cobrar por 360 días del año, dividida para las ventas netas; nos da un valor de 8,26. Lo que significa que la empresa demora 8 días en recuperar la cartera.

En cuanto al nivel de endeudamiento tenemos un 0,88%, que nace de la relación entre el total del pasivo y el total del activo. Se interpreta en el sentido que por cada dólar que la empresa tiene en el activo debe \$0,88 centavos para el 2014. Es decir, que ésta es la participación de los acreedores sobre los activos de la Empresa.

b) Gestión del ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento de la siguiente manera:

Ventas Nacionales el incremento con relación al ejercicio económico 2012 es del 253% siendo la actividad más significativa la entrega de pasaportes a nivel nacional de la embajada de España y el crecimiento del servicio de bodegaje y entrega de premios a nivel nacional.

En el área internacional un incremento del 1.784% en relación a las ventas del ejercicio económico 2012 coherente con la representación de servicios de Courier internacional

mu

Av. Galo Plaza Lasso N73-64
y Antonio Basantes
Quito, Ecuador
Tel. +593 2 500.3000
1.8000.FedEx

Urb. Santa Leonor
Mz 6 Solar 11-12
Guayaquil, Ecuador
Tel. +593 4 500.0221
1.8000.FedEx

Calle Francisco Moscoso y Av. 10 de Agosto,
Ed. Sta. Lucía Local No. 2,
Cuenca, Ecuador
Tel. +593 7 281.5348
1.8000.FedEx



ENTREGAS ESPECIALES ESPENTREGAS S.A.	
INGRESOS	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	
Ventas Tarifa 12%	2.455.539,93
Ventas Tarifa 0%	569.290,02
TOTAL	3.024.829,95

Detalle de los gastos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones entregadas por la sociedad se presenta a continuación:

M.

Av. Galo Plaza Lasso N73-64
y Antonio Basantes
Quito, Ecuador
Tel. +593.2.500.3000
1.8000.FedEx

Urb. Santa Leonor
Mz 6 Solar 11-12
Guayaquil, Ecuador
Tel. +593.4.500.0221
1.8000.FedEx

Calle Francisco Moscoso y Av. 10 de Agosto,
Ed. Sta. Lucía Local No. 2,
Cuenca, Ecuador
Tel. +593.7.281.5348
1.8000.FedEx



GASTOS Especiales Expenses of Federal Forces Corporation	VALOR USD
SALARIOS	837,831,82
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Q NO GRAVA IESS	141.127,97
A PORTE IESS INCLUYE FONDOS DE RESERVA	137.942,58
HONORARIOS PROFESIONALES	195.926,74
JUBILACION PATRONAL Y DESAUCIO	7.979,12
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	161.657,09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.970,33
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	13.718,35
PROMOCION Y PUBLICIDAD	9.928,57
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	41.113,12
TRANSPORTE	106.857,69
COMISIONES LOCAL	3.060,23
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	8.995,39
INTERESES BANCARIOS LOCALES	1.600,02
GASTOS DE VIAJE	20.781,96
GASTOS DE GESTION	91.181,30
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.513,94
GASTOS DE DEPRECIACION	74.044,94
GASTOS DE VIAJE	20.781,96
SERVICIOS PUBLICOS	87.636,64
PAGOS POR OTROS BIENES Y SERVICIOS	839.268,95
SUMAN	2.882.918,71

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea General los siguientes puntos:



Entregas Especiales
Licencia de Fedex Express Corporation

- a. Considerar las utilidades acumuladas de la compañía como herramienta para absorber parte de las pérdida acumuladas existentes de años anteriores con el fin de ir depurando y limpiando el patrimonio de la compañía
- b. Con beneplácito a los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2013 se acoja a los beneficios tributarios y se realice la reinversión de las utilidades y la capitalización de las mismas, por un valor de \$52.194,84, los cuales de ser aprobados deben continuar con los aspectos legales para formalizar el incremento de capital por reinversión de utilidades fortaleciendo de esta manera el capital de la compañía.
- c. Se pone en consideración la discrecionalidad para la distribución de la diferencia de utilidades entre los accionistas.

3°. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.

Oídas las explicaciones de la Gerencia, la asamblea impartió su análisis por unanimidad los siguientes Estados Financieros presentados a consideración:

ENTREGAS ESPECIALES ESPENTREGAS S.A.	
INGRESOS	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	
ACTIVO	
Activo Corriente	276737,15
Activo No Corriente	280745,57
TOTAL ACTIVOS	<u>557482,72</u>
PASIVO	
Pasivo Corriente	270532,49
Pasivo No Corriente	220317,06
TOTAL PASIVO	490849,55
PATRIMONIO	66633,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>557482,72</u>

3.1 Aprobación de los Estados Financieros por los accionistas. La Asamblea General aprobó por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013.



4º. Absorción de pérdidas acumuladas con las utilidades no distribuidas. Una vez analizada la situación patrimonial de la sociedad y al ver los beneficios que estos demandan aprueban por una nimidad y disponen a gerencia, realizar los registros contables necesarios a fin de absorber las perdidas con las utilidades acumuladas no distribuidas

5º. Distribución de utilidades. La Asamblea General impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por la Gerencia General respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico que concluyó en diciembre 31 de **2013**, así:

DISTRIBUCION:

- a) Para reinversión de Utilidades de \$ 52.194,84.
- b) La diferencia la asamblea decide por unanimidad no realizar la distribución de los accionistas y en su defecto autoriza se realice los registros contables necesarios para absorber las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, con el fin de fortalecer el patrimonio de la sociedad.

6º. Reinversión de utilidades. La asamblea general extraordinaria de accionistas aprobó por unanimidad la reinversión de utilidades del ejercicio económico 2013 acogándose a los beneficios tributarios en base a las utilidades obtenidas y autoriza a gerencia realizar los trámites legales en el Registro Mercantil elevando a escritura pública su reinversión.

7º. Aporte Futuras Capitalizaciones. Una vez conocidos los resultados del patrimonio producto del crecimiento y expansión del negocio los accionistas deciden realizar una aportación en numerario de \$ 60.000,00 (sesenta mil dólares), en proporción a sus acciones como aporte a futuras capitalizaciones para absorber pérdidas acumuladas producidas resultado de los costos y gastos por la gestión propia del crecimiento y expansión del negocio. Punto que pongo en consideración para aprobación el cual es aprobado por unanimidad.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.



Express

Entregas Especiales

Licenses of Federal Express Corporation

8°. Lectura y aprobación del informe de comisario.- Se lectura dl informe de comisario correspondiente el ejercicio económico 2013, el mismos que por unanimidad es aprobado por los accionistas.

8°. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General. La Secretaria Adg., dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, Presidencia, levantó la sesión siendo las 20:30pm.

María Paulina Romo
Presidente

Sonia Galarraga
Secretario Adg.