



CF LOGISTICS

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS

D. M. de Quito, Abril 01 del 2013

Señores,

JUNTA DE SOCIOS

CAMFLO LOGISTICS CÍA. LTDA.

Presente.-

Asunto: **INFORME DE GERENCIA**

Estimados socios:

Una vez revisados los balances financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012, puedo manifestar que los mismos siguen los lineamientos contables establecidos por las leyes pertinentes del Ecuador, así como los determinados por el Servicio de Rentas Internas.

Los resultados del Balance presentan una utilidad neta de USD 62.164,61, lo que significa que los recursos financieros fueron administrados de forma eficiente, disminuyendo los costos y mejorando los rendimientos, meta propuesta por esta gerencia el año anterior.

Las demás cuentas del balance siguen manteniendo un manejo adecuado, sostenido y austero, mediante la optimización de los recursos.

Espero que el ejercicio fiscal 2013 nos presente resultados óptimos para el desarrollo de nuestra actividad económica.

Atentamente,

Franklin Flores

GERENTE GENERAL





CF LOGISTICS

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CAMFLO LOGISTICS CÍA. LTDA.

Siendo las 17h30 del día 01 de abril de 2013, en la ciudad de Quito, sin que medie convocatoria alguna, se reúnen los socios de la empresa: Sra. Myrian Campaña Campaña (vía conferencia por Skype, debido a que su residencia al momento está en Canadá), Sra. Nancy Campaña Campaña, Sr. Vinicio Campaña Barreto y el Sr. Franklin Flores Barzola, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. República E7-07 y Eloy Alfaro, Edificio María Victoria, Tercer Piso, Oficina 302; el Sr. Franklin Flores, Gerente General de CAMFLO LOGISTICS CÍA. LTDA., propone designar como secretario al señor Vinicio Campaña, quien es elegido por unanimidad. El señor Franklin Flores dispone que el señor secretario constate el quórum reglamentario. El señor secretario manifiesta que se encuentran presentes: Franklin Flores, Nancy Campaña, Vinicio Campaña y Myrian Campaña.

El señor Franklin Flores, Gerente General de CAMFLO LOGISTICS CÍA. LTDA., declara instalada la sesión y dispone que se de lectura al orden del día.

Se procede a leer el orden del día, que consta de dos puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Balance de situación final correspondiente al período 2012, y
2. Decisión sobre dividendos.

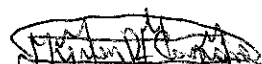
Se procede a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Franklin Flores, quien manifiesta, en base a los balances que: la utilidad contable en el año 2012 fue de \$ 82.636,14, luego de considerar el 15% de participación trabajadores y el 23% del Impuesto a la renta, la utilidad a repartir a los accionistas es de \$ 51.672,07. La Junta, en base a los Balances y Libros de mayor constatan la información y aprueban dicho Balance del año 2012 de la empresa CAMFLO LOGISTICS CÍA. LTDA.

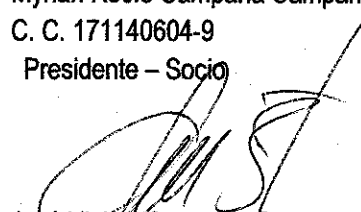
Continuando con el segundo punto del orden del día, la señora Myrian Campaña, toma la palabra para proponer a la Junta, la repartición de los dividendos, lo cual se somete a votación y por unanimidad se resuelve la entrega de tales dividendos de acuerdo a su porcentaje de participación.

Al haberse tratado todos los puntos del orden del día y al no existir otra sugerencia se procede a la lectura del Acta y con el fin de certificar todo lo antes citado, firman al pie los socios.


Franklin Fabián Flores Barzola
C. C. 170885708-9
Gerente General – Socio


Nancy Mercedes Campaña Campaña
C. C. 171116700-5
Socio


Myrian Rocío Campaña Campaña
C. C. 171140604-9
Presidente – Socio


José Vinicio Campaña Barreto
C. C. 070398632-3
Secretario - Socio



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791996607001
RAZON SOCIAL: CAMFLO LOGISTICS CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: CF LOGISTICS CIA. LTDA.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: FLORES BARZOLA FRANKLIN FABIAN
CONTADOR: CIFUENTES ESCARATE MAYRA ELOISA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	12/07/2005	FEC. CONSTITUCION:	12/07/2005
FEC. INSCRIPCION:	21/07/2005	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	04/05/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION, COORDINACION DE AGENCIAS DE TRANSPORTE QUE SE

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: AV. REPUBLICA
Número: E7-07 Intersección: AV. ELOY ALFARO Edificio: MARIA VICTORIA Piso: 3 Oficina: 302 Referencia ubicación: A
UNA CUADRA DEL CENTRO COMERCIAL EL JARDIN Telefono Trabajo: 022229360 Apartado Postal: 17-17-505 Email:
cflogistic@cflogistic.com Telefono Trabajo: 022229480 Telefono Trabajo: 022549976 Fax: 022229360

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 002	ABIERTOS:	2
JURISDICCION:	\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	CERRADOS:	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RCMS180512

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 03/08/2012 08:59:28