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 2015, 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 2014, 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 2014 fue de $ 27.200,97, luego de considerar el 15% de participación trabajadores y el 22% del Impuesto a la renta, la utilidad a repartir a los accionistas es de $ 16.647,35. La Junta, en base a los Balances y Libros de mayor constatan la información y aprueban dicho Balance del año 2014 de la empresa CAMFLO LOGISTICS CÍA. LTDA.

Continuando con el segundo punto del orden del día, la señora Myriam 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

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

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

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