



CF LOGISTICS

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS

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

Siendo las 18h30 del día 14 de abril de 2017, 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 un punto:

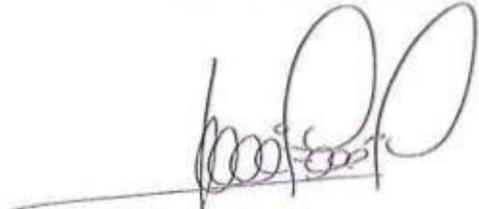
1. Conocimiento y aprobación del Balance de situación final correspondiente al período 2016, y

Se procede a tratar el único punto del orden del día y toma la palabra el señor Franklin Flores, quien manifiesta los resultados del balance, mismo que presenta una pérdida del período de USD 120.411,26 y el Impuesto a la renta causado por este mismo año asciende a USD 2.641,13; nuestros colaboradores no gozaran de utilidades por este período, así como los socios deberán afrontar la pérdida actual, tal cual lo manifiesto en el informe presentado a la junta. Las medidas adoptadas por esta administración, fueron las de reducir el personal, reestructuración física de la oficina de Quito, austeridad en gastos, el ajuste de sueldos de los socios/personal administrativo, no fueron suficientes para atenuar los resultados antes citados.

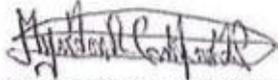
La junta analiza la información suministrada, los Balances y Libros contables.

Se aprueban dicho Estados Financieros del año 2016 de la empresa CAMFLO LOGISTICS CÍA. LTDA.

Al haberse tratado el único punto 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.



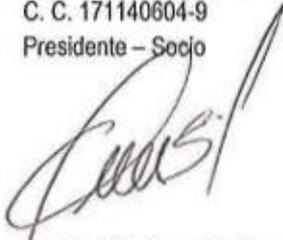
Franklin Fabián Flores Barzola
C. C. 170885708-9
Gerente General – Socio



Myrian Rocío 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

Quito: Av. República E7-07 y Av. Eloy Alfaro • Edificio María Victoria 3er Piso, Ofic. 302
Telefax: (593-2) 222 9360 / 222 9480 / 254 9976
Guayaquil: General Córdova B10 y Junín • Edif. Torres de la Merced Bva. Piso, Ofc. 2
Telfs.: (593-4) 2307641 / 230 7643 • info@cflogistic.com

Casilla 17-17-505 • e-mail: cflogistic@cflogistic.com

