



AINAD DEL ECUADOR

Consolidadora y desconsolidadora de carga.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AINAD DEL ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los Quince días del mes de marzo del año 2016, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía: Shuaras NSSA y Gonzalo Benítez, siendo las 08:00 horas, los socios de la EMPRESA AINAD DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor Giovanni Mauricio Eldredge Cordero PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc Gabriela León. El Presidente solicita al secretario que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS

Henry Eduardo Asimbaya Mosquera
Giovanny Mauricio Eldredge Cordero
Verónica Gaitan Nilda Arce
Varga Buendía Alexandra Patricia

CARGO

Gerente General
Presidente
Socio
Socio

TOTAL

CAPITAL APORTADO

9900.00
9900.00
5100.00
5100.00

USD \$ 20000.00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al revisar el orden del día dispuesto en el Art. 235 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2015
2. Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2015

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y cede la palabra a la Sra. Contadora de la compañía quien indica en forma detallada la situación de la empresa del año 2015. Y deja constancia de los movimientos de la empresa se encuentran bajo la Norma NIIF y no presentan ninguna novedad.

2. Presentación de informe de Gerencia

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y cede la palabra señor Henry Asimbaya en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes. Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reiniciada la sesión la Secretaría, da lectura al acta, la misma que se somete a la aprobación de la junta, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes. Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

Henry Eduardo Asimbaya Mosquera
SOCIO

Giovanny Mauricio Eldredge Cordero
SOCIO

Verónica Gaitan Nilda Arce
SOCIO

Varga Buendía Alexandra Patricia
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Ordinaria Universal de socios de la Compañía AINAD DEL ECUADOR CIA. LTDA., celebrada el 15 de Marzo del 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Gabriela León
SECRETARIO AD-HOC
AINAD DEL ECUADOR CIA. LTDA.