



AUDICOMER S.A.
COURIER INTERNATIONAL



AUDICARGO Cia Ltda.
International Transport

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

**AUDICARGO LOGISTIC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro de marzo del 2018, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles La niña E8-58 y Diego de Almagro, Edificio Royal Business Oficina 302 siendo las dieciocho horas se reúnen los señores accionistas de la Compañía de acuerdo a la convocatoria realizada por comunicación escrita y entrega directamente con fecha el 10 de marzo del 2018.

Concurren a la presente junta: Rodrigo Alexander Fernández Ashca de 10 participaciones sociales y Jorge Jiovanny Fernández Ashca, propietario de 980 participaciones sociales, ordinarias y nominativas de un dólar cada una (US\$1,00), las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo con carácter de Junta Extraordinaria para tratar y resolver los puntos del orden del día:

1.- Instalación de la Junta por parte del presidente de la Compañía.

Preside esta reunión, el señor Jorge Jiovanny Fernández Ashca y actúa como secretario la señora Ximena Prado Cordova.

Toma la Palabra el señor Presidente de la Compañía quién da la bienvenida a los señores accionistas y declara instalada la Junta de Accionistas de Audicargo Cia. Ltda., de acuerdo a la convocatoria realizada.

2.- Presentación y conocimiento del Informe del Gerente General.

Con relación a este punto del Orden del Día, toma la palabra la señora Ximena Prado Cordova Gerente General de la Compañía y pone en conocimiento de los asistentes el Informe General de la Empresa, este informe es aprobado por la junta ya que refleja la realidad de la Compañía durante el ejercicio económico que ha pasado.

3.- Presentación y conocimiento del Informe del Comisario.

Continuando con el Orden del Día, la Sra. Paola Paredes Flores, Comisario de la Compañía, presenta por escrito su informe, sin embargo da un pequeño resumen detallado del mismo para mejor comprensión por parte de los accionistas de la compañía, la junta conociendo el informe lo aprueba tal como es presentado.

4.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2017.

Referente al quinto punto del orden del día, la Sra. Ximena Prado Gerente General presenta a la junta el balance general realizado por el contador, explicando que la Compañía ha tenido actividad comercial, y que de acuerdo políticas adoptadas hemos tenido un crecimiento en los servicios logísticos y aduaneros prestados, debido a la eliminación de salvaguardias, lo cual ha ocasionado que se reactiven varios de nuestros clientes. Generando una pequeña Utilidad en referencia al año pasado.

Dirección Matriz:

La Niña E8-58 y Diego de Almagro Edif. Royal Business Ofic. 304 - 306
Telfs.: 3238 303 / 3237 887 / 3237 941 / 3237 148 - PBX: 3931510
E-mail: gerencia@audicomer.com.ec / audicomer@me.com

AUDICOMER USA:

1316 NW 78 AV.
MIAMI, FL 33126
Phone: 305 592-2044

www.audicomer.com.ec



Por no existir más asuntos que tratar, el Presidente, concede un receso para que por Secretaria se elabore el Acta respectiva de Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la empresa, quienes además suscriben el Acta.

La junta concluye a las 20:30 Horas.



Jorge Jiovanny Fernández Ashca
PRESIDENTE



Ximena Prado Cordova P.
SECRETARIO Ad-hoc

Dirección Matriz:
La Niña E8-58 y Diego de Almagro Edif. Royal Business Ofic. 304 - 306
Telfs.: 3238 303 / 3237 887 / 3237 941 / 3237 148 · PBX: 3931510
E-mail: gerencia@audicomer.com.ec / audicomer@me.com

AUDICOMER USA:
1316 NW 78 AV.
MIAMI, FL 33126
Phone: 305 592-2044

www.audicomer.com.ec

