

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ATLASLOGISTICA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2012**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los trece días del mes de marzo de 2012, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida 6 de Diciembre No.63-121 y Los Cedros, de la ciudad de Quito; se instala la sesión siendo las 11h00, con la presencia de los siguientes Socios de la Compañía: señor Nelson Eduardo Chávez, señor Eduardo Nicolay Chávez, señor William Eduardo Chávez, señora Malena Elizabeth Chávez, señora Leyla Irina Chávez; de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del socio	Capital suscrito US\$	Nº Participaciones	Nº votos
Nelson Eduardo Chávez	520.00	520.00	520.00
Eduardo Nicolay Chávez	120.00	120.00	120.00
William Eduardo Chávez	120.00	120.00	120.00
Malena Elizabeth Chávez	120.00	120.00	120.00
Leyla Irina Chávez	120.00	120.00	120.00
TOTAL	1.000,00	1.000.00	1.000,00

Representada la totalidad del Capital pagado de la compañía, los Socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías; bajo la Presidencia del señor Nicolay Chávez Palacios; actúa como Secretaria la señora Leyla Chávez Palacios; en sus calidades de Presidente y Gerente de la compañía respectivamente.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2011

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.-

La señora Gerente, da lectura a su Informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2011, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2011.-

Por disposición de Presidencia, la Secretaria da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, que constan en el Expediente de Actas respecto de los negocios cortados al 31 de dici. Luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión siendo las catorce horas con treinta minutos.



Eduardo Nicolay Chávez Palacios
Presidente - Socio



Leyla Chávez Palacios
Secretaria - Socia



Nelson Chávez Vallejo
Socio



Malena Chávez Palacios
Socia

William Eduardo Chávez
Socio