

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ATLAS LOGISTICA ATLOG CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los VEINTE días del mes de Marzo del 2015, 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 12h30, 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 y señora Leyla Irina Chávez; de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del socio	Capital suscrito US\$	N° Participaciones	N° 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 2014
3. Distribución de utilidades año 2014

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

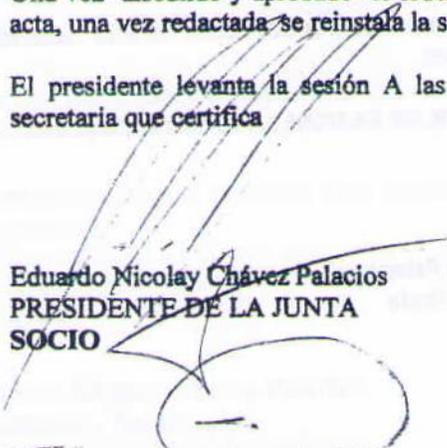
Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.- La señora Gerente, da lectura a su Informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2014, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2014.- 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 diciembre del 2014. 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.

Tercer Punto del Orden del Día: Distribución de Utilidades.- El Presidente explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2014, se produjo una utilidad de US \$ 28.502.43(VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS , con 43/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) después de las provisiones de Ley, así como los pagos de Utilidades a los trabajadores, el Impuesto a la Renta.

Una vez discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración de la acta, una vez redactada se reinstala la sesión y es aprobada por unanimidad y si n observaciones

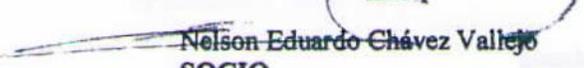
El presidente levanta la sesión A las 13H00 firmando conjuntamente con los socios y la secretaria que certifica



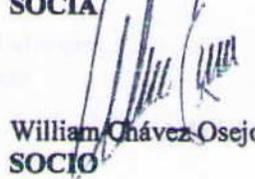
Eduardo Nicolay Chávez Palacios
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



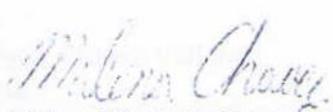
Leyla Irina Chávez Palacios
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA



Nelson Eduardo Chávez Vallejo
SOCIO



William Chávez Osejo
SOCIO



Malena Elizabeth Chávez Palacios
SOCIA