

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ATLAS LOGISTICA ATLOG CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de marzo de 2018, a las 14:30 horas se reúnen los socios de la compañía ATLAS LOGISTICA ATLOG CIA.LTDA., en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre s/n y los Cedros, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socios	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
William Eduardo Chávez Osejo	12	US\$ 120	120
Eduardo Nicolay Chávez Palacios	12	US\$ 120	120
Leyla Irina Chávez Palacios	12	US\$ 120	120
Malena Elizabeth Chávez	12	US\$ 120	120
Palacios			
Nelson Eduardo Chávez Vallejo	52	US\$ 520	520
TOTAL	100%	US\$ 1.000	1.000

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa el señor Nelson Eduardo Chávez Vallejo en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta y, actúa como Secretaria la señora Leyla Chávez Palacios.

La Presidencia Ad-Hoc solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 11h30 se encuentran presentes, conforme se detalla en la Lista de Asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Informe anual de la Gerente.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.
3. Informe de los Auditores Externos.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaría informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. El Presidente Ad-Hoc recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

El Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta a las 11h35 y solicita a la Secretaría se dé lectura al Orden del Día:

1. Informe anual de la Gerente.

A

Sobre este punto no hay una decisión pues el Ejercicio Económico 2017 arrojó pérdida.

4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES:

Presidencia pone a consideración de la Junta de Socios, el informe de los Auditores correspondiente al año 2017 y mociona su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

(NIIF).

En opinión de los auditores, los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de sus operaciones y el flujo de caja de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2017, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera

La Gerente de la compañía, presenta el informe de los auditores externos **ACEVEDO & ASOCIADOS**, en el que indican que se ha examinado el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados, de cambios en el Patrimonio de los Socios y de Flujo de Caja de la compañía, por el año terminado al 31 de diciembre del 2017.

3. INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS:

Presidencia pone a consideración de la Junta el Balance, mocionando su aprobación que, luego de ser revisado y analizado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

La Gerente pone a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 PARA SU DISCUSION Y APROBACION:

El Presidente Ad-Hoc pone a consideración de la Junta de Socios el informe de la Gerente correspondiente al año 2017, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe anual de la Gerente.

La señora Leyla Irina Chávez Palacios, Gerente de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2017, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los socios de la compañía.

1. INFORME ANUAL DE LA GERENTE:

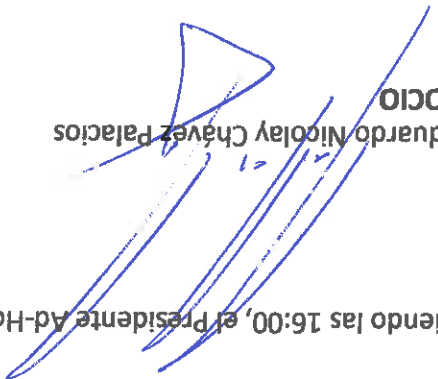
Planteado el Orden del Día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.
3. Informe de los Auditores Externos.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Siendo las 16:00, el Presidente Ad-Hoc levanta la sesión.

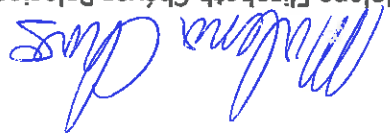
SOCIO
Eduardo Nicolay Chávez Palacios



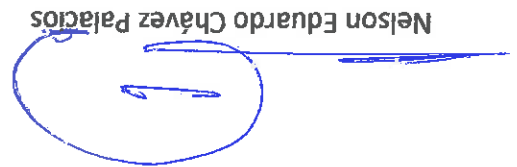
SOCIO
William Eduardo Chávez Osejo



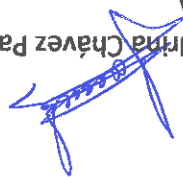
SOCIA
Malena Elizabeth Chávez Palacios



SOCIO
PRESIDENTE AD - HOC



SOCIA
Leyla Irina Chávez Palacios



SECRETARIA

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ATLAS LOGISTICA ATLOG CIA.LTDA.

Hora: 14H30

Fecha: 30 de marzo del 2018

Socios	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
William Eduardo Chávez Osejo	12	US\$ 120	120
Eduardo Nicolay Chávez Palacios	12	US\$ 120	120
Leyla Irina Chávez Palacios	12	US\$ 120	120
Malena Elizabeth Chávez Palacios	12	US\$ 120	120
Nelson Eduardo Chávez Vallejo	52	US\$ 520	520
TOTAL	100%	US\$ 1.000	1.000


Sra. Leyla Irina Chávez Palacios
SECRETARIA