



Quito, 20 de Febrero del 2014

Señoras

ACCIONISTAS ARICML MUNDO LOGISTICO ECUADOR CIA. LTDA.

Presente.-

De mis consideraciones:

De conformidad con los estatutos de la Compañía se convoca a las Señoras Socias de ARICML MUNDO LOGISTICO ECUADOR CIA. LTDA., a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** que se llevará a cabo el día viernes 28 de febrero del 2014 a las 15h30 en nuestra oficina matriz ubicada en Av. Prensa N59-120 y Luis Tufiño.

PUNTOS A TRATARSE:

1. Conocimiento del Informe del Gerente
2. Conocimiento y Aprobación de Balance General del estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2013
3. Distribución de Utilidades
4. Puntos Varios

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, quedo de ustedes muy agradecida.

Grace Ruales

PRESIDENTA EJECUTIVA



**CONVOCATORIA A LA SECIÓN DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE ARICML MUNDO
LOGISTICO ECUADOR CIA. LTDA.**

Recibí convocatoria:

Julissa Alexandra Cárdenas Mogollón

Grace Isela Ruales Aguilar



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE LA
COMPAÑÍA ARICML MUNDO LOGISTICO ECUADOR CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2014**

En Quito a las 15h30 del viernes 28 de febrero del 2014 en las oficinas de ARICML MUNDO LOGISTICO ECUADOR CIA, LTDA., ubicada en Av. Prensa N59-120 y Luis Tufiño, encontrándose reunidas la totalidad del capital social suscrito y pagado, la Sra. Julissa Alexandra Cárdenas Mogollón, propietaria de 1000 participaciones de 1 dólar cada una y la Sra. Grace Isela Ruales Aguilar propietaria de 1000 participaciones de 1 dólar cada una.

Preside la reunión la Sra. Grace Ruales en su calidad de Presidenta Ejecutiva y actúa como Secretario el Sr. Ángel Blacio, encontrándose el total del capital social, las socias deciden constituirse en Junta General Ordinaria.

La Señora Presidente Grace Isela Ruales Aguilar, solicita que por secretaria se constate el quórum.

El Sr. Secretario informa que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado.

A continuación se da lectura a la convocatoria y se entra a conocer los puntos del día:

1.- Conocimiento del Informe del Gerente: La Sra. Julissa Alexandra Cárdenas Mogollo en calidad de Gerente General procede a dar lectura al informe sobre la actividad económica del 2013, el cual es conocido en su totalidad.

2.- Conocimiento y Aprobación de Balance General del estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2013: se pone a disposición de las socias copias del balance de situación, comprobación, pérdidas y ganancias del año 2013, las señoras socias, estudian el balance y luego de algunas inquietudes se aprueba por unanimidad.

3.- Distribución de Utilidades: por unanimidad las socias deciden no distribuir dividendos hasta que la Compañía tenga una buena liquidez.



4.- Puntos Varios: no se trató.

La Señora Presidenta da un receso a fin de que se redacte la Acta de Junta General Ordinaria.

Se reinstala la sesión, el Señor Secretario da lectura la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la reunión siendo las 17h45

Para constancia y fe de lo resuelto firman las Señoras socias y el Sr. Blacio en calidad de Secretario.

Sra. Grace Isela Ruales Aguilar

PRESIDENTA EJECUTIVA

Sra. Julissa Alexandra Cárdenas Mogollón

GERENTE GENERAL

Sr. Ángel Blacio

SECRETARIO