



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE LA
COMPAÑÍA ARICML MUNDO LOGISTICO ECUADOR CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL VIERNES 27 DE FEBRERO DEL 2015**

En Quito a las 10h30 del viernes 27 de febrero del 2014 en las oficinas de ARICML MUNDO LOGISTICO ECUADOR CIA. LTDA., ubicada en calle Calixto Muzo s/n y pasaje Tufiño esquina, diagonal a la Coca Cola sector Llano Grande, 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 2014, 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 2014: se pone a disposición de las socias copias del balance de situación, comprobación, pérdidas y ganancias del año 2014, las señoras socias, estudian el balance y luego de algunas inquietudes se aprueba por unanimidad.

3.- Distribución de Utilidades: por unanimidad las socias deciden distribuir dividendos.

4.- Puntos Varios: no se trató.



Mundo Logístico. Ec

En servicios Logísticos... un paso adelante



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 12h45

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


MUNDO LOGISTICO EC
Grace Ruales
FIRMA AUTORIZADA

Sra. Grace Isela Ruales Aguilar

PRESIDENTA EJECUTIVA


Mundo Logístico Ec
Julissa Cárdenas
FIRMA AUTORIZADA

Sra. Julissa Alexandra Cárdenas Mogollón

GERENTE GENERAL


Sr. Angel Blacio

SECRETARIO