

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE LA
COMPAÑÍA ARICML MUNDO LOGISTICO ECUADOR CIA. LTDA.**

CELEBRADA EN QUITO EL VIERNES 06 DE MAYO DEL 2016

En Quito a las 9h30 del viernes 06 de Mayo del 2016 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 Secretaria la Sra. Paola Ruales, 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.

La Sra. Secretaria 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 2015, 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 2015: se pone a disposición de las socias copias del balance de situación, comprobación, pérdidas y ganancias del año 2015, 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.

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

Se reinstala la sesión, la Señora Secretaria da lectura la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

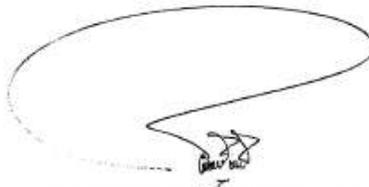
Se levanta la reunión siendo las 11h35

Para constancia y fe de lo resuelto firman las Señoras socias y la Sra. Paola Ruales en calidad de Secretaria.



Sra. Grace Isela Ruales Aguilar

PRESIDENTA EJECUTIVA



Sra. Julissa Alexandra Cárdenas Mogollón

GERENTE GENERAL



Sra. Paola Ruales

SECRETARIA