

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA "LOGISTICA CEVALLOS VILLALBA CIA LTDA."

ACTA Nro 4

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2017, se reúnen los socios de la compañía LOGISTICA CEVALLOS VILLALBA CIA LTDA, en sus oficinas, ubicadas, La Ecuatoriana Luis Lopez OE5-134 y Joaquin Javita A las 17:00 horas se instalan los accionistas y se procede a dejar constancia del capital pagado que se halla presente y que representa el 100% del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
CEVALLOS VILLALBA EDISON JAVIER	100	25%
CEVALLOS LLALBA NELSON GEOVANNY	100	25%
CEVALLOS VILLALBA WILLIAN GERMAN	95	23.75%
CEVALLOS VILLALBA WILMA YOLANDA	100	25%
CEVALLOS VILLALBA WILSON ANIBAL	5	1.25%
TOTAL	400	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la reunión; actúa como Presidenta de la Junta el Sra. ESPARZA AMAGUA BETTY DEL PILAR y como secretario, el sr. Cevallos Villalba Willian German. La Presidenta de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de "LOGISTICA CEVALLOS VILLALBA CIA.LTDA." y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2016;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2016; y,

La Presidenta pone a consideración de los accionistas el Orden del día, conforme lectura realizada por la secretaria de esta Junta.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los informes del Gerente General, así como el Balance General, estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio.

Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el Sr. Cevallos Villalba Willian German Gerente general, quien manifiesta que la compañía, en el periodo actual tuvo ingresos por actividades ordinarias 71319.71 y se espere que se mejore en el siguiente periodo los costos y gastos del periodo contable son 62179.47 quedando una utilidad por 9140.24 según conciliación tributaria generando un impuesto a pagar después de conciliación tributaria de 427.59 por concepto de renta periodo contable.

La Presidenta dispone que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta, resolviendo por lo mismo la Junta General aprobarlo por unanimidad con la

debida abstención del accionista que se desempeña como Gerente General de la Compañía.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General de la Compañía, por el ejercicio económico 2016.

La Presidenta dispone que se de lectura del Balance General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2016, el cual es aprobado por unanimidad, disponiendo el Presidente que una copia de éste se incorpore al expediente respectivo.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los accionistas, quienes para constancia la firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 21:00 horas del mismo día. Para constancia suscriben la presente acta.

Esparza Amagua Betty.
Presidenta

Cevallos Vilalba Willian
Accionista-Gerente General