

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FRESH SOLUTIONS CARGO SERVICIOS DE LOGÍSTICA CÍA. LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, parroquia Tababela hoy martes 1 de abril de 2014, a las 12h00, en la calle Nicolás Baquero No. 17 y 29 de Abril, siendo el día y lugar señalados en la convocatoria publicada en la página C10 de la sección Revista Judicial del Diario "La Hora", edición del 19 de marzo de 2014, se reúnen los socios de la compañía FRESH SOLUTIONS CARGO SERVICIOS DE LOGÍSTICA CÍA. LTDA y tienen a bien celebrar una reunión de Junta General Ordinaria de Socios para discutir y aprobar el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento, y aprobación del balance y estados financieros del ejercicio fiscal del año 2013.-
- 2) Conocimiento, y aprobación del destino de las utilidades generadas por el año 2013.-
- 3) Conocimiento, y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio fiscal año 2013.-

Actúa como Presidente el señor Mario Maldonado, y como Secretario el señor Edison Jarrín Jarrín, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía

A continuación el Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum estatutario. Ésta informa que se encuentra presente el 100% del capital pagado de acuerdo al detalle siguiente:

i.- Mario Roberto Maldonado Fuchs, propietario de 3.400 participaciones, equivalentes al 34% del capital social, pagadas en un 100%,

ii.- Mario Roberto Maldonado Fuchs, en representación de los señores: (i) **RICHARD ARMELLINI**, propietario de 1.200 participaciones, equivalentes al 12% del capital social, pagadas en un 100%; (ii) **STEPHEN J. ARMELLINI**, propietario de 1.200 participaciones, equivalentes al 12% del capital social, pagadas en un 100%; (iii) **DAVID ARMELLINI**, propietario de 1.200 participaciones, equivalentes al 12% del capital social, pagadas en un 100%; (iv) **JUDITH R. DUSHARM**, propietaria de 1.200 participaciones, equivalentes al 12% del capital social, pagadas en un 100%; y (v) **DEREK JOSEPH DUSHARM** propietario de 200 participaciones, equivalentes al 2% del capital social, pagadas en un 100%, se adjuntan al expediente los documentos que facultan la comparecencia.

iii.- David Arturo Najera Endara propietario de 400 participaciones, equivalente al 4% del capital social, pagadas en un 100%.

iv.- Edison Renán Jarrín Jarrín propietario de 400 participaciones, equivalente al 4% del capital social, pagadas en un 100%.

v.- Alvaro Castro Aviles propietario de 400 participaciones, equivalente al 4% del capital social, pagadas en un 100%.

vi.- Juan Eduardo Alarcón Loor propietario de 400 participaciones, equivalente al 4% del capital social, pagadas en un 100%.

Hecho esto, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y a continuación el Secretario Ad-Hoc da lectura al texto de la convocatoria, en los siguientes términos:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FRESH SOLUTIONS CARGO SERVICIOS DE LOGÍSTICA CÍA. LTDA. En ejercicio de la facultad constante en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social, convoco a los señores socios de la compañía FRESH SOLUTIONS CARGO SERVICIOS DE LOGÍSTICA CÍA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el martes 1 de abril de 2014, a las 12h00, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Nicolás Baquero No. 17 y 29 de Abril, parroquia Tababela, de esta ciudad de Quito, para tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento, y aprobación del balance y estados financieros del ejercicio fiscal del año 2013.- 2.- Conocimiento, y aprobación del destino de las utilidades generadas por el año 2013.- 3.- Conocimiento, y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio fiscal año 2013.- La información que se va a conocer y aprobar, está a disposición de los señores socios en el domicilio de la compañía.- Atentamente, Edison Jarrín Jarrín, Gerente General.- Quito, marzo 17 de 2014.

En razón de que está presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la totalidad de los socios aprueban por unanimidad el orden del día y se procede al desarrollo del mismo:

Primer punto.- Conocimiento, y aprobación del balance y estados financieros del ejercicio fiscal del año 2013.- Haciendo uso de la palabra el señor Edison Jarrín, en su calidad de Gerente General de la compañía, pone en conocimiento de la Junta el Balance de Situación de la compañía por el año fiscal 2013, explicando su contenido a los socios y solicitando su correspondiente aprobación.

Resolución.- Luego de analizar el balance presentado por el Gerente General de la compañía, los socios aprueban el balance de situación que se les ha presentado, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías, esto con el voto salvado del señor Edison Jarrín.

Segundo punto.- Conocimiento, y aprobación del destino de las utilidades generadas por el año 2013.- Haciendo uso de la palabra el Presidente manifiesta que en razón de no haber utilidades en el ejercicio 2013, se declare este punto como no válido.

Resolución.- Luego de analizar lo expuesto por la Presidencia, los socios lo aprueban, por unanimidad dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías.

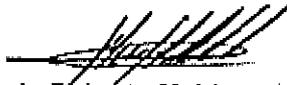
Tercer punto.- Conocimiento, y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio fiscal año 2013.- Toma la palabra el Gerente General, y pone en conocimiento de la Junta el informe de

administración correspondiente al ejercicio fiscal 2013, explicando su contenido a los socios y solicitando su correspondiente aprobación.

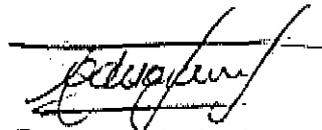
Resolución.- Luego de analizar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, los socios aprueban el mismo, esto con el voto salvado del señor Edison Jarrín.

Agotado el tratamiento del orden del día, el Presidente de la Compañía concede un receso de 40 minutos para la redacción del acta, siendo las 12h40 se reinstala la Junta y con todos los presentes reunidos el Presidente procede a dar lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta el Presidente y Secretario de la Junta.

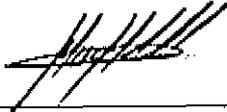
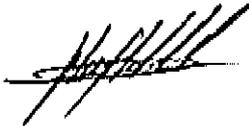
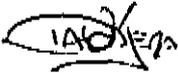


Mario Roberto Maldonado Fuchs
Presidente de la Junta



Edison Jarrín Jarrín
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE FRESH SOLUTIONS CARGO SERVICIOS DE LOGÍSTICA CÍA. LTDA
DE 1 DE ABRIL DE 2014**

NOMBRE DEL SOCIO	FIRMA
Mario Roberto Maldonado Fuchs	
Mario Roberto Maldonado Fuchs, en representación de los señores: (i) RICHARD ARMELLINI, (ii) STEPHEN J. ARMELLINI, (iii) DAVID ARMELLINI, (iv) JUDITTH R. DUSHARM, (v) DEREK JOSEPH DUSHARM	
David Arturo Najera Endara	
Edison Renán Jarrín Jarrín	
Alvaro Castro Avilés	
Juan Eduardo Alarcón Loor	