



INTERNATIONAL  
FREIGHT  
FORWARDER

Importaciones y Exportaciones  
Asesoría Técnica Aduanera y Logística Internacional  
Comercio Exterior

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIO EXTERIOR Y SOLUCIONES  
LOGISTICAS COMEXTERSOL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2014, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios con el único fin de aprobar los **ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013**, la sesión se instala a las 11:00am, y el secretario constata la presencia de todos los accionistas y se procede a instalar la sesión.

De acuerdo a los estatutos el **PRESIDENTE** dirige la misma y el **GERENTE** realiza las funciones de **SECRETARIO AD HOC**.

Luego de revisar los estados financieros del año 2013, se procede a la **APROBACION DE LOS MISMOS**, se aclara que en al año 2013 la empresa no contó con personal administrativo, por lo tanto no se calcula UTILIDADES PARA LOS EMPLEADOS, procediendo a tributar al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS sobre el total de la UTILIDADES, (esto se lo puede verificar con el certificado del IESS), en base a este punto se autoriza la contratación de personal administrativo a partir del 01 de enero del 2014.

Siendo las 11:30 AM se da por terminada la sesión, y para constancia firman Sr. **CARLOS RODRIGUEZ CAJAS (PRESIDENTE)**, Y Sr. **JUNA CARLOS NARANJO (SECRETARIO AD HOC)**

Sr. **CARLOS RODRIGUEZ C.**

**PRESIDENTE**

Sr. **JUAN CARLOS NARNAJO**

**SECRETARIO AD HOC**

Como SECRETARIO AD HOC, certifico la veracidad de esta ACTA.

Sr. **JUAN CARLOS NARANJO**

**SECRETARIO AD HOC**

José María Guerrero N60-172 y Flavio Alfaro  
Quito - Ecuador  
t. 02- 2293 269 | 02-2293 909  
c. 098-4015569 | 098-4002435

[www.cts-ecuador.com](http://www.cts-ecuador.com)

Quito - Guayaquil - Otavalo - Miami - Panamá