



INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDER

Importaciones y Exportaciones
Asesoría Técnica Aduanera y Logística Internacional
Comercio Exterior
Consolidador y Desconsolidador de Carga

ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMERCIO
EXTERIRO Y SOLUCIONES LOGISTICAS COMEXTERSOL ECUADOR CIA.
LTDA.**

CTS ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes marzo del dos mil diecisiete, en las instalaciones de la empresa FLAVIO ALFARO N 60172 Y JOSE MARIA GUERRERO, siendo las quince horas se reúnen los Socios, en respuesta a la convocatoria realizada a los correos electrónicos personales, con el objeto de conocer los informes del GERENTE GENERAL y la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Se instala la sesión actúan como Presidente la Ing., Michelle Naranjo Palomino, y como Secretario AD HONOREM el Sr. Luis Garzón. Siendo la 15:30 la Presidenta pide al Secretario se verifique la asistencia de los Socios, y el Secretario constata el quórum e informa al Presidente que se encuentran todos los socios presentes, esto es el 100% de la representación., por lo cual se insta la misma.

PRIMER PUNTO: APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Ing. Roberto Rueda Cantos se dirige a la asamblea, y expone el informe correspondiente al año 2016, en el mismo señala como hecho importante. Que a pesar de las SALVAGUARDIAS puestas por el Gobierno de Turno se ha podido mantener el negocio, con mucho esfuerzo, por lo que los ingresos han servido para cubrir los gastos operacionales, quedando un mínimo de utilidades, señalando también las expectativas para el año 2017, con la eliminación de las salvaguardias, se puede despegar totalmente el negocio para que sea más rentable. Informa también que es preocupación de la Gerencia que la empresa se encuentre completamente al día con todos los organismos de control y con sus empleados, realizando un esfuerzo grande para cumplir con este propósito, como así lo ha hecho durante todo el tiempo.

Por último informa sobre los Estados Financieros del 2016, dejando sentado que los mismos se encuentran a plena disposición de los socios si quisieren realizar una revisión total.

SEGUNDO PUNTO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Se pone a consideración de los Socios los ESTADOS FINANCIEROS por el año terminado esto es a Diciembre del 2016.

Siendo la 17:00 horas La presidente, concede media hora de receso para la discusión de los puntos tratados.



ECUADOR

INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDER

Importaciones y Exportaciones
Asesoría Técnica Aduanera y Logística Internacional
Comercio Exterior
Consolidador y Desconsolidador de Carga

REINSTALACIÓN DE LA SESION

Luego del receso se reinstala la sesión siendo las 17:45 horas, y el Presidente hace constatar el Quórum de los accionistas. Mismos que se encuentran presentes, y deciden UNANIMEMENTE APROBAR LA GESTION Y EL INFORME DEL GERENTE GENERAL así como los ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016, AUTORIZAND A QUE SE REALICEN LAS PRESENTACIONES RESPECTIVAS, A LOS ORGANISMOS DE CONTROL.

Sin tener más puntos a tratar el Presidente, da por terminada la sesión siendo las 18:30 de la tarde, y autoriza que la misma sea debidamente, firmada y guardad en los archivos de la empresa.

ING. MICHELLE NARANJO PALOMINO

PRESIDENTE.

LUIS GARZON G.

SECRETARIO AD. HOC

Hoy día 08 de marzo del 2017, CERTIFICO que esta acta es fiel copia del original

LUIS GARZON G.

SECRETARIO AD HOC.