

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CARGO LOGISTICS ECUADOR ECUCARLOG CIA. LTDA
AÑO 2014**

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de marzo del año 2015, siendo las 18:30, en las instalaciones de la empresa CARGO LOGISTICS ECUADOR ECUCARLOG CIA. LTDA., ubicada en la parroquia Tababela calle Nicolás Baquero S/N junto al puente conector de Alpachaca, edificio S&S, se reúnen las siguientes personas:

| ACCIONISTA | REPRESENTADO POR: | # Acciones |
|--------------------------------------|--|-----------------------|
| World Wide CargoLogistics Cía. Ltda. | Mónica López Fierro | 5.500 |
| Luisa Fernanda Torres Abarca | Luisa Fernanda Torres Abarca | 4.500 |
| | Suma de Acciones o Capital Social | 10.000 |

Los accionistas de CARGO LOGISTICS ECUADOR ECUCARLOG CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria enviada por representante legal mediante comunicación de fecha cinco de marzo del año en curso, dirigida a la dirección de correo electrónico registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante, el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A la reunión de la junta de accionistas se ha invitado a la Sra. Yolanda Pulupa contadora de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario de la junta
3. Informe del señor Gerente
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

1º. Verificación de quórum. El señor Gerente de la empresa CARGO LOGISTICS ECUADOR ECUCARLOG CIA. LTDA., informó que se encontraban representadas en esta junta de accionistas en acciones un total de 10.000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están con su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la compañía.

2°. Elección de Presidente y secretario de la asamblea. Se designa como Presidente Ad hoc a la Sra. Mónica López y a la Sra. Yolanda Pulupa como Secretaria Ad hoc de la presente Junta.

3°. Informe del Sr. Gerente. El señor José Antonio Zavala Toledo dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas que luego de un estudio exhaustivo de mercado hemos considerado necesario iniciar nuestras actividades económicas a partir de enero de 2015; por lo que nuestros Estados Financieros no reflejan actividad adicional a la Aportación de Capital Social.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.

Durante el año a que se refiere este informe, ha sido constituida como una empresa de Responsabilidad Limitada denominada CARGO LOGISTICS ECUADOR ECUCARLOG CIA. LTDA., cuya actividad económica será principalmente la representación de personas naturales o jurídicas que se dediquen al transporte de carga aérea, terrestre o marítima nacional o internacional

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Una vez informados sobre los estados financieros y la gestión correspondiente al año 2014 por parte del Gerente, la asamblea aprobó por unanimidad el Estado Financiero presentado a consideración:

| | | |
|---------------------------|-----------|-------------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 10,000.00 |
| CAJA | 10,000.00 | |
| TOTAL ACTIVO | | <u>10,000.00</u> |
| PASIVO | | |
| TOTAL PASIVO | | <u>0.00</u> |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL | | |
| CAPITAL SOCIAL | 10,000.00 | <u>10,000.00</u> |
| TOTAL PATRIMONIO | | <u>10,000.00</u> |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | <u><u>10,000.00</u></u> |

5°. **Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la junta levantó la sesión siendo las 19:30.

Para constancia de la presente Acta firman en tres copias de Igual tenor.



Mónica López
PRESIDENTA



Yolanda Pulupa
SECRETARIA



World Wide Cargo Logistics Cía. Ltda
SOCIO



Luisa Fernanda Torres Abarca
SOCIO