

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
CARGO LOGISTICS ECUADOR ECUCARLOG CIA. LTDA  
AÑO 2015**

En la ciudad de Quito a los dieciocho días del mes de marzo del año 2016, 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:

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

Los accionistas de CARGO LOGISTICS ECUADOR ECUCARLOG CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria enviada por representante legal mediante comunicación de fecha cuatro 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 2015
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

**1°. Verificación de quórum.** La señora 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.** La señora Mónica Lucía López Fierro dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. 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 durante el año 2015 nuestros activos corrientes han totalizado \$24.877,36 de lo cual el 62% corresponde a Cuentas y Documentos por Cobrar, el 29% al Efectivo y Equivalentes y el 9% a Cuentas por Cobrar a los empleados.

Al referirnos a los pasivos de la empresa al cierre del período 2015 registramos un Pasivo por Pagar por \$2.960,04 de los cuales el 67% corresponde a Pasivos Corrientes por Beneficios a Empleados y un 33% a Cuentas y Documentos por Pagar a Socios.

Y en referencia al Patrimonio totalizamos \$21.916,72 en los que un 45% representa el Capital Social y el 55% la Utilidad del Ejercicio.

Cabe recalcar que los ingresos generados por concepto de Exportación de Servicios totalizó \$45.528,86 y los gastos \$ 31.405,00.

Luego del pago correspondiente a Impuesto a la Renta \$2.756,64 y la Distribución de las Utilidades a los empleados \$1.787,51 y una Reserva Legal de \$368,63; la empresa ha generado una Utilidad Neta de \$7.003,94. La que se decide por unánime decisión de los accionistas designar como Utilidades Acumuladas.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015

CARGO LOGISTICS ECUADOR ECUCARLOG CIA. LTDA., a final del segundo semestre del período pudo concretar la exportación de servicios a los Estados Unidos de América; la misma que cubrió nuestras expectativas y nos permitió dar a conocer nuestros servicios a nivel internacional y permitió cubrir los costos y gastos generados como empresa.

**4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.** Una vez informados sobre los estados financieros y la gestión correspondiente al año 2015 por parte de la Gerente, la asamblea aprobó por unanimidad el Estado Financiero presentado a consideración:

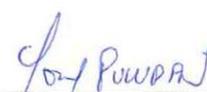
**CARGO LOGISTICS ECUADOR**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**  
**ANTES DE PARTICIPACION LABORAL E IMPUESTOS**

|                                      |           |                         |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                        |           |                         |
| <b>FONDOS DISPONIBLES</b>            |           | 7,295.12                |
| BANCOS                               | 7,245.12  |                         |
| CAJA CHICA                           | 50.00     |                         |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>            |           |                         |
| CLIENTES                             | 15,528.86 | 17,573.57               |
| (-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR     | -         | 155.29                  |
| PRESTAMO EMPLEADOS POR COBRAR        | 2,200.00  |                         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                 |           | 8.67                    |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO           | 8.67      |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                  |           | <u><u>24,877.36</u></u> |
| <b>PASIVO</b>                        |           |                         |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>             |           | 2,960.64                |
| APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR  | 227.27    |                         |
| APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR    | 299.02    |                         |
| DÉCIMO TERCERO POR PAGAR             | 121.25    |                         |
| DÉCIMO CUARTO POR PAGAR              | 295.00    |                         |
| PRESTAMO ACCIONISTAS                 | 981.11    |                         |
| VACACIONES POR PAGAR                 | 1,036.99  |                         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR        |           |                         |
| PARTICIPACION UTILIDADES             |           |                         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  |           | <u>2,960.64</u>         |
| <b>PATRIMONIO</b>                    |           |                         |
| <b>CAPITAL</b>                       |           |                         |
| CAPITAL SOCIAL                       | 10,000.00 |                         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO               | 11,916.72 |                         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              |           | <u>21,916.72</u>        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO + PATRIMONIO</b> |           | <u><u>24,877.36</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 19:15.

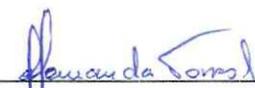
Para constancia de la presente Acta firman en tres copias de Igual tenor.

  
Mónica López  
PRESIDENTA

  
Yolanda Pulupa  
SECRETARIA

  
World Wide Cargo Logistics Cía. Ltda  
SOCIO



  
Luisa Fernanda Torres Abarca  
SOCIO