

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"LOGISTICA & DISTRIBUCION ANVIJORA S. A"**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 27 de Noviembre de 2015 a las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle San Cristóbal S29-27, tras Hormigonera Quito entrada a San Cristóbal, se reúnen los socios de "ANVIJORA S. A" y son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
Duche Betancur Carlos Alberto	48,00	6
Duran Aroca Vicente Centurión	128,00	16
Jácome Calahorrano Manuel Antonio	128,00	16
Jiménez Freire Aurelio Vinicio	80,00	10
Molina Molina Raúl Enrique	80,00	10
Quingatuña Masabamda Luis Ernesto	80,00	10
Rosero Revelo Gabriela del Rocío	48,00	6
Salto Poveda Julio Rafael	128,00	16
Vélez Mendoza José Luis	10,00	10
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>80</b>

Preside la presente Junta el Sr. José Luis Vélez Mendoza y actúa como secretario, el señor Manuel Antonio Jácome Calahorrano. El Presidente pide que por secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

**Punto Uno:** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2014

**Punto Dos:** Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del período 2014

**Punto Tres:** Aprobación de Balances año 2014

**Punto Uno**

A solicitud del Presidente de la Junta solicita al Gerente que de lectura a su informe; el señor Gerente da lectura a su Informe de Gerencia del periodo 2014, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el Informe leído, copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

**Punto Dos**

A solicitud del Presidente de la Junta se solicita dar lectura al informe del Comisario: el señor Gerente en calidad de secretario da lectura al Informe del Comisario del período 2014, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el Informe de comisario, copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el Informe de Comisario es aprobado.

**Punto Tres**

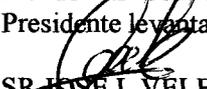
El Presidente de la Junta, solicita al Gerente que estando presente el Contador nos dé el informe de los Estados Financieros por el período terminado al 31 de diciembre 2014

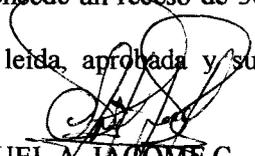
Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dicho informe, así como los balances al 31 de diciembre 2014. Por unanimidad es aprobado el balance 2014.

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia de todo los informes y que se realice el trámite correspondiente a la Superintendencia de Compañías.

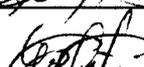
Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 18h00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 18h30, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 18h45.

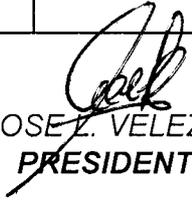
  
SR. JOSÉ L. VÉLEZ M.  
PRESIDENTE

  
SR. MANUEL A. JÁCOME C.  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO

## LISTA DE SOCIOS DE ASAMBLEA

No	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	%	FIRMAS
1	DUCHE BETANCUR CARLOS ALBERTO	0201491917	6.00	
2	DURAN AROCA VICENTE CENTURION	1708871625	16.00	
3	JACOME CALAHORRANO MANUEL ANTONIO	1716579972	16.00	
4	JIMENEZ FREIRE AURELIO VINICIO	1107374938	10.00	
5	MOLINA MOLINA RAUL ENRIQUE	1709271256	10.00	
6	QUINGATUÑA MASABANDA LUIS ERNESTO	1705335485	10.00	
7	ROSETO REVELO GABRIELA DEL ROCIO	1715005854	6.00	
8	SALTOS POVEDA JULIO RAFAEL	1714771480	16.00	
9	VELEZ MENDOZA JOSE LUIS	1713004446	10.00	
	<b>SUMAN</b>		<b>100.00</b>	

  
**MANUEL A. JACOME C.**  
**GERENTE GENERAL**

  
**JOSE L. VELEZ M.**  
**PRESIDENTE**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

(EXPRESADO EN US.\$ DOLARES)

**ACTIVO**

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>800.00</b>
<b>DISPONIBLES</b>		800.00	
INVERSION PRODUBANCO CERTIFICADO 0989914	<u>800.00</u>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		0.00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b><u>800.00</u></b>

**PASIVO**

<b>PASIVOS</b>			<b>0.00</b>
<b>CORRIENTE</b>		0.00	
<b>PATRIMONIO</b>			<b>800.00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		%	800.00
DUCHE BETANCUR CARLOS ALBERTO	48.00	6.00	
DURAN AROCA VICENTE CENTURION	128.00	16.00	
JACOME CALAHORRANO MANUEL ANTONIO	128.00	16.00	
JIMENEZ FREIRE AURELIO VINICIO	80.00	10.00	
MOLINA MOLINA RAUL ENRIQUE	80.00	10.00	
QUINGATUÑA MASABANDA LUIS ERNESTO	80.00	10.00	
ROSE RO REVELO GABRIELA DEL ROCIO	48.00	6.00	
SALTOS POVEDA JULIO RAFAEL	128.00	16.00	
VELEZ MENDOZA JOSE LUIS	<u>80.00</u>	10.00	
<b>RESERVAS</b>		100.00	0.00
RESERVA LEGAL	<u>0.00</u>		
<b>RESULTADOS</b>			0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00		
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>0.00</u>		
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			<b><u>800.00</u></b>

MANUEL ANTONIO JACOME CALAHORRANO  
GERENTE GENERAL

CPA. DR. SIGFRIDO NARVAEZ G.  
CONTADOR REG.17-129

**ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**  
(Expresado en US.Dólares)

<b>INGRESOS</b>			<b>0.00</b>
<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>		0.00	
SERVICIO TRANSPORTE TARIFA 0%	<u>0.00</u>		
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			<b>0.00</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	
COMISIONES DEBITOS SERV.BANCARIOS	<u>0.00</u>		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2014</b>			<b><u>0.00</u></b>

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2014**  
(Expresado en US.Dólares)

<b>UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014</b>			<b>0.00</b>
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	15%	NO HAY	<u>0.00</u>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>			<b>0.00</b>
+ GASTOS NO DEDUCIBLES			<u>0.00</u>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>			<b>0.00</b>
<b>UTILIDAD GRAVABLE DE IMPUESTOS</b>			<b>0.00</b>
IMPUESTO SOCIEDADES	22%		<u>0.00</u>
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>			<b>0.00</b>
RESERVA LEGAL POR ESTATUTO	10%		<u>0.00</u>
<b>UTILIDAD A DISTRIBUCION ACCIONISTAS</b>			<b><u>0.00</u></b>

MANUEL ANTONIO JACOME CALAHORRANO  
GERENTE GENERAL

US.\$  
CPA. DR. SIGFRIDO NARVAEZ G.  
CONTADOR REG.17-129