



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE ECUADOR LOGISTICS SERVICE MULTIFORWARDING CIA. LTDA.**

En Quito, a 10 de Marzo de 2017, en el domicilio principal de la compañía ECUADOR LOGISTICS SERVICE MULTIFORWARDING CIA. LTDA., ubicado en la Av. 10 de Agosto N37-288 y Villalengua, Edificio Inteca Oficina N° 401 siendo las 15h00 se instalan en reunión de Junta General Extraordinaria, con el carácter de Universal, los socios de la compañía según la siguiente Lista de Asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
Fernández Solórzano Tatiana Johanna	400,00	400,00	50%
Fuentes Fuentes Paulina del Pilar	400,00	400,00	50%
TOTALES	\$ 800,00	800,00	100%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, se declara instalada la Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, y se designa Presidente y Secretaria de la misma, dignidades que recaen en la señora Fernández Solórzano Tatiana Johanna y Sra. Fuentes Fuentes Paulina del Pilar. La Secretaría procede a dar lectura al Orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- a) Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General sobre el ejercicio del año 2016.
- b) Conocimiento y resolución sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio finalizado al 31 diciembre del 2016.
- c) La distribución de utilidades y el reparto de dividendo a los socios.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos mencionados en el orden del día:

a) Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General sobre el ejercicio del año 2016.

La Secretaria da lectura al informe del Gerente General relativo al ejercicio del año 2016.

La Junta General por unanimidad aprueba el mencionado informe.

b) Conocimiento y resolución sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio finalizado al 31 diciembre del 2016.

El Presidente sometió a consideración de los socios el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS) y sus respectivas notas explicatorias, por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2016.

Por unanimidad de los socios se acordó aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016.

c) La distribución de utilidades y el reparto de dividendo a los socios.

El Presidente manifiesta que la compañía en el ejercicio económico 2016, arrojó una utilidad líquida de USD4.798,80

La junta resuelve por unanimidad destinar el total de estas utilidades a la cuenta "Utilidades Acumuladas".



Av. 10 de Agosto N 37-288 y Villalengua,
Edf. Inteca, 4to piso, Oficina 401
Quito - Ecuador



(593) 2 600-8738 / 2 600-8739 / 2 600-8740 / 2 2466-247



comercial@ecuadorlogistics.com



www.ecuadorlogistics.com

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por las dos socias de la compañía, por unanimidad sin modificación alguna.

Siendo las 18h00, el Presidente declara terminada la Junta General y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman, como constancia de su aprobación a los puntos del orden del día.

Al expediente de esta acta se agregan:

Informe del Gerente General;

Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias al ejercicio económico 2016.



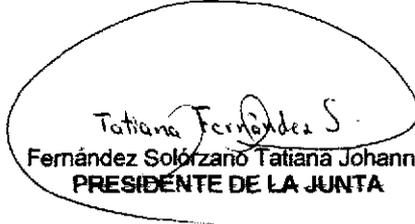
Tatiana Fernández S.

FERNANDEZ SOLORZANO TATIANA JOHANNA
Socia



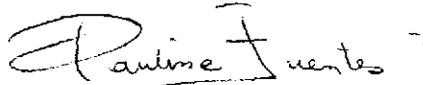
Paulina Fuentes

FUENTES FUENTES PAULINA DEL PILAR
Socia



Tatiana Fernández S.

Fernández Solórzano Tatiana Johanna
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Paulina Fuentes

Fuentes Fuentes Paulina del Pilar
SECRETARIA AD-HOC

Junta General Extraordinaria
Universal de 10 de Marzo de 2017
Libro de Actas



Av. 10 de Agosto N 37-288 y Villalengua,
Edf. Inteca, 4to piso, Oficina 401
Quito - Ecuador



(593) 2 600-8738 / 2 600-8739 / 2 600-8740 / 2 2466-247



comercial@ecuadorlogistics.com



www.ecuadorlogistics.com