INCOMEX
IMPORT & MANAGEMENT CUSTOM

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS INTERNATIONAL COMMERCE LOGISTICS INCOMEX-LG CIA. LTDA. CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito DM. a los 7 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 17h05, en el domicilio de las oficinas de la compañía INTERNATIONAL COMMERCE LOGISTICS INCOMEX-LG CIA. LTDA. , calles José Arizaga E4-11y Jorge Drom, piso 1, y asistiendo la totalidad de los señores socios de la compañía INTERNATIONAL COMMERCE LOGISTICS INCOMEX-LG CIA. LTDA., 1.- Sr. Coque Tutasig Klever Santiago, por sus propios derechos, propietario de 4000 participaciones sociales, de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2.- Sr. Núñez Parra Fernando Xavier, por sus propios derechos, propietario de 3000 participaciones sociales, de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 3.- Samaniego Rosero Edison Xavier, por sus propios derechos, propietario de 3000 participaciones sociales y nominativas, de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el 100% del capital social íntegramente suscrito de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria de Socios y se designa por unanimidad Presidente de la Junta al señor Samaniego Rosero Edison Xavier y como secretario al señor Núñez Parra Fernando Xavier, conforme los previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el enviado a cada uno de los accionistas el siguiente: **INTERNATIONAL COMMERCE LOGISTICS INCOMEX-LG CIA. LTDA.CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA. Según lo indica el art 236 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa INCOMEX-LG CIA. LTDA. Para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, a fin de tratar los siguientes puntos: 1.Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016. 2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:-Estado De Situación Financiera. -Estados de Resultado Integral. -Estado de Flujo de Efectivo.-Estado de cambios en el Patrimonio. -Notas A los Estados Financieros. -Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES. 1. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016. 2. La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de INTERNATIONAL COMMERCE LOGISTICS INCOMEX-LG CIA. LTDA. Es para el día 07 de Marzo del 2017, a las 17h00 la cual se realizara en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, en las calles José Arizaga E4-11y Jorge Drom, piso 1.**

Dirección: Jose arizaga esq. E3-37 y Jorge Drom, Edif. Aristo Plaza, Piso 3, Oficina 32
Teléfono: 02 6010-817
E-mail: gerencia@incomes-lg.com / goperaciones@incomex-lg.com

INCOMEX
IMPORT & MANAGEMENT CUSTOM

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que al término del ejercicio económico se ha generado pérdida económica para la compañía. La Junta aprueba por unanimidad la consideración.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas y cinco minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Klever Santiago Coque Tutasig
CC 0503325441
SOCIO

Fernando Xavier Núñez Parra
CC 1803755089
SOCIO

Edison Xavier Samaniego Rosero
CC 1718367343
SOCIO

Dirección: Jose arizaga esq. E3-37 y Jorge
Drom, Edif. Aristo Plaza, Piso 3, Oficina 32
Teléfono: 02 6010-817
E-mail: gerencia@incomes-lg.com / goperaciones@incomex-lg.com

INCOMEX
IMPORT & MANAGEMENT CUSTOM

Firma:

Edison Xavier Samaniego Rosero
CC 1718367343
PRESIDENTE

Fernando Xavier Núñez Parra
CC 1803755089
SECRETARIO

Dirección: Jose arizaga esq. E3-37 y Jorge
Drom, Edif. Aristo Plaza, Piso 3, Oficina 32
Teléfono: 02 6010-817
E-mail: gerencia@incomes-lg.com / goperaciones@incomex-lg.com