SERVICIOS LOGÍSTICOS "RIMASA", DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LOGISTIC-RIMASA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS LOGISTICOS "RIMASA" S.A., CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los siete días del mes de abril del año dos mil dieciocho a las 15h00, en la oficina de la empresa SERVICIOS LOGÍSTICOS "RIMASA" S.A., ubicada en la Ciudadela: Urbanización la Carolita Av. Isidro Ayora 4 y Av. José Luis Tamayo CENTRO COMERCIAL POLARIS Oficina 4, se encuentran reunidos sus accionistas: Sr. Gómez Valarezo Camilo José, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; la Sra. Valarezo Beltrán Cecilia Marlene, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos sesenta (760) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

Preside la sesión su titular, la Sra. Valarezo Beltrán Cecilia Marlene, en su calidad de Gerente General, quien es asistida por el secretario por la señora Gómez Valarezo María Gabriela, designado secretario Ad-Hoc por los presentes, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes de conformidad o en lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representan por lo tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 800.00), por lo que resuelve por unanimidad constituirse en la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad el siguiente punto del orden del día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.**

De inmediato, toma la palabra el Presidente de la Junta de Accionistas, y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2017.- Acto seguido procede el Secretario Ad-Hoc a dar lectura al informe del Gerente, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas

*SERVICIOS LOGÍSTICOS "RIMASA", DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS LOGISTIC-RIMASA S.A.*

aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- Por secretaría se da paso al siguiente punto: **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.- De inmediato procede la Secretaria Ad-Hoc a dar lectura al informe del Comisario, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- El Presidente manifiesta a la sala que se procede con el siguiente punto del orden del día: **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.- Por secretaria se entrega a los señores accionistas los ejemplares del Balance General y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2017 para su revisión.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Balance General y el estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del 2017.- De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del orden del día: **CUARTO:** Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico del 2017.- El presidente de la Junta informa a los presentes que la utilidad antes del pago de impuestos, es de TRES MIL CINCUENTA Y CINCO CON 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 3,055.60); y que una vez deducido el valor correspondiente al pago del impuesto a la renta que es de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 458.36); la participación del 15% a los trabajadores que es de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 36/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 458.36); luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve que la utilidad que asciende a USD 1948.04 no sea distribuida hasta que una nueva Junta General de Accionistas decida su destino.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas y por secretaría se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes, junto al presidente y la secretaria Ad-Hoc siendo las 16:30, con lo que se declara concluida la sesión.

**CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
El mismo que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas al
que me remito en caso de ser necesario.**

FIRMAN:

SERVICIOS LOGÍSTICOS "RIMASA", DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LOGÍSTIC-RIMASA S.A.

Guayaquil, 04 de abril del 2014

Señores

Asociados de SERVICIOS LOGÍSTICOS "RIMASA", DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LOGÍSTIC-RIMASA S.A.

Ciudad:

Cecilia Valarezo

**VALAREZO BELTRAN CECILIA
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Camilo Jose Gomez

**GOMEZ VALAREZO CAMILO JOSE
ACCIONISTA**

En mi calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas de la Compañía, he convocado a la Junta General de Accionistas para el día 11 de mayo del 2014 a las 10:00 horas en la sede de la Compañía, con el fin de tratar el orden del día que se adjunta y aprobar el informe de gestión y cuentas de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013, para ser sometido a consideración de los señores accionistas en el Estado Financiero y Anexo del Estado Financiero del año 2013, para conocimiento y aprobación de los señores accionistas.

Declaro y confirmo que el presente Informe de Gestión y Cuentas del año 2013 de la Compañía cumple con las condiciones establecidas en el artículo 230 y 231 de la Ley de Compañías del año 2011.

Gabriela Gomez

**GOMEZ VALAREZO MARIA GABRIELA
SECRETARIA DE LA JUNTA**

1. El presente informe de gestión y cuentas de la Compañía para el ejercicio 2013, se presenta para el conocimiento de los señores accionistas de la Junta General y el Directorio.
2. No se ha realizado un estudio de auditoría independiente en el ámbito laboral y legal, durante el periodo indicado en el informe, y resulta que la Compañía adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Prácticas y Medias Estándar (PMES).
3. La situación financiera de la Compañía al cierre del ejercicio económico 2013 y los resultados operativos, están reflejados en los Estados Financieros y Anexos de los mismos.
4. Con el presente informe se presentan a ustedes señores accionistas este informe, y aprovecho la oportunidad para sugerir que los recursos del ejercicio económico 2013 sean destinados a 24 cuotas de dividendos.
5. Así mismo, recomiendo a la Junta General recomendar con la implementación de acciones para la comercialización efectiva de nuestros productos y así contribuir con el crecimiento y desarrollo del negocio.
6. La Compañía SERVICIOS LOGÍSTICOS "RIMASA", DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LOGÍSTIC-RIMASA S.A. no registra de manera corriente su nombre en el Superintendencia de Compañías y de compañías con las normas de propiedad intelectual y marcas de autor.

He realizado presente informe de gestión y cuentas del año 2013, en cumplimiento de las obligaciones que se establecen en los Estatutos Sociales, y de conformidad con los Artículos 230 y 231 de la Ley de Compañías y con los artículos 1, 2, 4 de la Ley de Compañías en vigencia, mismo ha sido leído y aprobado en el Estado Financiero y Anexo del Estado Financiero de la Compañía para ser sometido a consideración de los señores accionistas.

Atentamente,

Gabriela Gomez
Dra. Gabriela Gomez
Secretaria General