ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DLOGIS CODILOGIS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del año 2017, a partir de las 18:00 horas., en las oficinas de la compañía en Quito se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **"DLOGIS CODILOGIS CIA. LTDA."**

Se encuentran presentes los siguientes señores socios:

LLIGUIN BUENAÑO EDWIN EFRAIN 200 participaciones sociales
QUICHIMBO MALLA CARMEN YOLANDA 200 participaciones sociales
VALENZUELA SANCHEZ HENRRY ADRIAN 200 participaciones sociales

Encontrándose presente la totalidad del capital suscripto y pagado de la empresa, con cada participación social de un dólar cada una, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de acuerdo a los estatutos y al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías. Preside la sesión el Señor HENRRY ADRIAN VALENZUELA SANCHEZ en su calidad de Presidente de la empresa y actúa como Secretario el Sr. EDWIN EFRAIN LLIUGUIN BUENAÑO. Luego de que el señor Presidente declara instalada la sesión, los socios deciden unánimemente, una vez ratificado el quórum de la Asamblea, tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe de Gerencia por el año del 2016.
2. Presentación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2016.
3. Aprobación del Informe de Gerencia, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2016.

Leído el orden del día, los socios expresan su aprobación y se procede con el primer punto del orden del día.

1. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2016: Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sr. EDWIN EFRAIN LLIUGUIN BUENAÑO y da lectura a su Informe, en el cual indica que la Empresa empezara sus operaciones en enero 1 del año 2017, en razón de que su constitución, organización y puesta en marcha ha sido ejecutada desde que la Empresa quedó legalmente constituida con fecha 25 de octubre de 2016 . Después de breves deliberaciones, la Junta General de accionistas decide pasar al segundo punto del orden del día.
2. PRESENTACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO 2016: Sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, toma la palabra el señor Gerente exponiendo que la Empresa durante el año 2016 no tuvo movimiento operacional en razón de que su fecha constitución fue el 25 de octubre del 2016.
3. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, BALANCE Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2016: Habiendo concluido con los dos primeros puntos del orden del día, se pone a consideración de los socios la aprobación del Informe de Gerencia, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias. Sin que medie ninguna objeción o inquietud adicional por parte de los socios, se resuelve por unanimidad:
    - Aprobar el Informe de Gerencia 2016
    - Aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio 2016, dejando aclarado que la empresa no tuvo movimiento operacional en razón de que fue constituida el 25 de octubre del 2016.

Sin otro punto por discutir, se da por terminada la sesión. Se solicita un receso a los señores socios mientras se redacta el acta para su aprobación. Siendo las 18:30 horas, se da lectura al presente documento y en aprobación del Acta suscriben para constancia el señor Presidente, conjuntamente con el Secretario, que certifica, en unión de todos los socios.

VALENZUELA SANCHEZ HENRRY ADRIAN
Presidente-Socio

LLIGUIN BUENAÑO EDWIN EFRAIN
Secretario-Socio

QUICHIMBO MALLA CARMEN YOLANDA
Socio