

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL
DESPACHOS ADUANEROS D&A DESACOMEX S.A.**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo de 2018, a las 09 H00 en las oficinas de la Compañía **CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL DESPACHOS ADUANEROS D&A DESACOMEX S.A.** Ubicada en las calles 9 de Octubre 424 y Baquerizo Moreno Edificio Gran Pasaje Piso 1 Oficina 105, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: La Abogada Miriam Luzdina Díaz Rodríguez de nacionalidad peruana representada con 9000 acciones de 1 dólar cada una y el Sr. Manuel Jesús Díaz Reátegui de nacionalidad peruana con 1000 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 10,000 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta el Sr. Manuel Jesús Díaz Reátegui y actúa como secretaria la Abogada Miriam Luzdina Díaz Rodríguez en calidad de Gerente General de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 10,000 acciones, las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 15 de Marzo último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2017.

La presidenta procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2017

Como primer punto de la agenda, la presidenta sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2017. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL DESPACHOS
ADUANEROS D&A DESACOMEX S.A.
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Hasta 31/12/2016

Descripción de cuenta	Subtotal	Total
Activo. -----	0.00	\$ 0,00
Activo disponible	0.00	\$ 2.500,00
Bancos	0	\$ 2.500,00
Bancos	2500	
Deudores	0.00	\$ 0,00
Cuentas y Doc. por Cobrar	0.00	
Cuentas y Doc por Cobrar no	0	
Relacionado		
Cuentas y Doc Cobrar Clientes Locales	0.00	
Otras Cuentas y Doc. por Cobrar	0.00	
Otras Ctas y Doc Cobrar Relacionadas	0.00	
Otras Ctas y Doc Cobrar Clientes Loca	0.00	
Crédito Tributario a Favor (RENTA)	0.00	\$ 0,00
Crédito Tributario a Favor (IVA)	0	\$ 0,00
Crédito Tributario a Favor (ISD)	0	\$ 0,00
IVA Pagado	0.00	
Inventarios	0.00	0.00
Mercancias no fabricadas por la	0.00	0.00
empresa		
Productos Importados	0.00	
Activos no Corrientes	0.00	\$ 0,00
Vehículo	0	\$ 0,00
Activos no Corriente	0.00	7500
Muebles y Enseres	2500	
Equipos de Computacion	5000	
		=====
TOTAL DE ACTIVOS		\$ 10.000,00
Pasivos	0.00	\$ 0,00
Cuentas y Documentos por Pagar	0	
Ctas Doc Pag Proveed Corrientes no	0	
Relac		
Ctas Doc Pag Proveed Corr no Relac	0.00	
Loca		
Proveedores Locales	0.00	
Ctas Doc Pag Prov Ctes no Relac del Ext	0.00	
Proveedores del Exterior	0.00	
Otras Cuentas por Pagar Corrientes Relac	0.00	

Otras Ctas por Pagar Corrientes Relac L	0.00	
Otras Ctas y Doc. Pagar Relacio Local	0.00	
Otras Ctas por Pag Corrient no Relaciona	0.00	
Otras Ctas por Pagar no Relacion Locale	0.00	
Otras Ctas Pagar no Relacionadas Loca	0.00	
Impuestos gravámenes y tasas	0.00	
Impuesto a la Renta	0.00	
Obligaciones laborales	0.00	\$ 0,00
Salarios por pagar	0.00	
Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	
Vacaciones por Pagar	0.00	
Decimo Tercer Sueldo por Pagar	0.00	
Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	0.00	
Fondo de Reserva por Pagar	0.00	
Participación de Utilidades por Pagar	0.00	
IESS por Pagar	0.00	
Provisiones	0.00	
Aportes al IESS por Pagar	0.00	
		=====
TOTAL DE PASIVO		\$ 0,00
Patrimonio	0.00	
Capital social	10000	\$ 0,00
Capital suscrito y pagado	0.00	\$ 0,00
Capital Social Suscrito	\$ 0,00	
Resultados del ejercicio	0.00	
Resultados Total del Ejercicio	0.00	
Reserva Legal	0	
Resultado total del ejercicio -- Utilidad	0	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Perdida de Ejercicios Anteriores	0	
Utilidad de Ejercicios Anteriores	0	
		=====
		\$ 10.000,00
TOTAL PASIVO + CAPITAL		\$ 10.000,00

CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL DESPACHOS
ADUANEROS
D&A DESACOMEX S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Hasta 31/12/2017

Descripción de cuenta	Subtotal	Total
Ingresos	0	\$ 0,00
Ingresos operacionales	0.00	\$ 0,00
Comercio al por mayor y menor	0.00	\$ 0,00
Otros Ingresos	\$ 0,00	
		=====
		\$ 0,00
Gastos	0.00	\$ 0,00
Operacionales de administracion	0.00	
Gastos de personal	0.00	\$ 0,00
Sueldos	0.00	
Extras	0.00	
Vacaciones	0.00	
Decimo Tercer Sueldo	0.00	
Decimo Cuarto Sueldo	0.00	
Fondo de Reserva	0.00	
Utilidades a Trabajadores	0.00	
Alimentacion	0.00	
Aporte Patronal al IESS	0.00	
Honorarios Profesionales	0.00	
Otros Gastos de Personal	0.00	
impuesto	0.00	\$ 0,00
impuestos , contribuciones y	0.00	
otros		
Telefonia Fija	0.00	
Diversos	0.00	
Taxis y buses	0.00	
Operacionales de ventas	0.00	\$ 0,00
Arriendos	0.00	
Materiales	0.00	
Costo de ventas	0.00	0.00
Compras	0.00	
Compra de mercancías	0.00	
Costo de productos	0.00	
		\$ 0,00
GANANCIA / PERDIDA		\$ 0,00

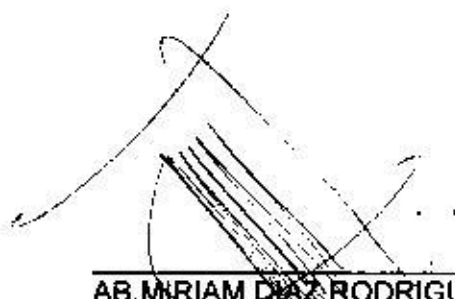
A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2017 elaborado por el Cba. Jeankelly

Remache Ronquillo, El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2017

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2017, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, la señora presidenta declara un receso para redactar el acta.- A las once horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.-



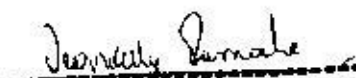
AB. MIRIAM DIAZ RODRIGUEZ
Accionista - Gerente General - secretaria



MANUEL JESUS DIAZ REATEGUI
Accionista - Presidente de Junta



PETRONILA RODRIGUEZ BALLADARES
Presidenta de Compañía


CBA. Jeankelly Remache R
R.U.C. 0921321493001
Reg. 8290