

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE SCHRYVER DEL ECUADOR S.A.**

En el distrito metropolitano de Quito, a los 30 días de marzo de 2015 siendo las 16H00 p.m. se reúne la junta general extraordinaria universal de accionistas, junta realizada en la matriz de la compañía, ubicada en La calle Santa María E4-125 y Francisco Pizarro, octavo piso.

Se reunieron el cien por ciento del capital pagado de la compañía compuesto por los accionistas:

ACCIONISTA	Nº de Acciones	Valor de cada acción	Capital Total
H.J SCHYVER & CO (GMBH & CO.)	19.708	US \$2	US\$39.416
WOLFGANG OBERER NISI	12.864	US \$2	US\$25.728
		TOTAL	US\$65.144

Quienes conforman la junta general ordinaria universal de accionistas, convocan en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se elige como Presidente de la Junta General extraordinaria Universal de accionistas a Galo Enrique Aguirre Fabara, quien dispone que por secretaria se efectúe un listado de los accionistas presentes, actúa como secretario de la Junta extraordinaria Universal de accionistas el Gerente General de Schryver del Ecuador S.A., Sr. Wolfgang Oberer quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito. En este estado se da lectura de los puntos del orden del día los cuales son:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del informe de la administración correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación de los balances correspondiente al ejercicio fiscal 2014.



SCHRYVER

INTEGRATED LOGISTIC SERVICES

SCHRYVER DEL ECUADOR S.A.

TERCER PUNTO: Conocimiento y aprobación del informe del comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Una vez leído los temas a tratarse como orden del día, y contando con la presencia de todos los accionistas, se procede a la votación pertinente, se aprueban los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del informe de la administración correspondiente al ejercicio fiscal 2014

Los accionistas conocen el informe presentado por el administrador, en el cual se informa que durante el ejercicio fiscal 2014 la compañía vivió una etapa de transición, pues se exploraron y generaron nuevos mercados, por este motivo los ingresos ascendieron, adicionalmente se ha cumplido estrictamente con las disposiciones de Junta General de Accionistas, la empresa ha cumplido con las obligaciones fiscales de IVA, retención en la fuente del impuesto a la renta y declaración y pago del Impuesto a la Renta del año 2014. Se aprueba de forma unánime el informe de la administración.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación de los balances correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Los balances del año 2014 se ponen en conocimiento de los accionistas, este documento se acompaña a la presente acta como documento habilitante.

En este ejercicio fiscal se evidencia que la utilidad no disminuyó significativamente, con respecto al año anterior, debido a que la empresa logro posesionarse en nuevos mercados y consolidarse con nuestros clientes. Se aprueban los balances en forma unánime.

TERCER PUNTO: Conocimiento y aprobación del informe del comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

El informe del comisario que se adjunta como documento habilitante, manifiesta que los balances de la compañía revisado ha sido elaborado en observancia de las NIIF'S, la Gerencia ha cumplido con todas las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como con las decisiones de la Junta General de Accionistas, el control interno



AGENTE DE CARGA



ECUUI000177

QUITO: Santa María E 4-125 y Francisco Pizarro Ed. Salgado Piso 7 y 8 Telfs.: 2900-621 / 2907-760 / 2907-762 Fax: 2559-599
Email: quito@schryver.com

GUAYAQUIL: Urdesa, Víctor E. Estrada 722 y Guayacanes Edificio Colombo, Piso 3, Teléfono: 042610611 • Email: guayaquil@schryver.com

CUENCA: José Peralta y Alfonso Cordero esq. Edificio Luxor, Of. 101 Teléfono: 074102012 • Email: july.vivanco@schryver.com

PERSONAL Y COMPETENTE



SCHRYVER

INTEGRATED LOGISTIC SERVICES

SCHRYVER DEL ECUADOR S.A.

Implementado es adecuado a las necesidades de la compañía, también se ha cumplido con las obligaciones tributarias. El informe de comisario es aprobado unánimemente.

CUARTO PUNTO: DESTINO DE UTILIDADES DEL PERIODO FISCAL DEL 2014:

Los accionistas una vez que han procedido a revisar las utilidades del ejercicio fiscal del 2014, que son por un valor de US\$581.776.85, han decidido se quede como utilidades no distribuidas, reforzando el patrimonio de la Compañía, con el fin de poseer mayor flujo de efectivo para capital de trabajo.

No habiendo otro punto que tratar siendo las dieciséis horas, se procede a redactar la presente acta, misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman.

Galo Enrique Aguirre Fabara

Presidente de la Junta Extraordinaria de accionistas de SCHRYVER DEL ECUADOR S.A.

En garantía y certificando la autenticidad de las decisiones tomadas en la junta general universal extraordinaria de accionistas, suscribe el secretario.

Sr. Wolfgang Oberer

Secretario de la junta extraordinaria de accionistas de SCHRYVER DEL ECUADOR S.A. / ACCIONISTA

QUITO: Santa María E 4-125 y Francisco Pizarro Ed. Salgado Piso 7 y 8 Telfs.: 2900-621 / 2907-760 / 2907-762 Fax: 2559-599
Email: quito@schryver.com

GUAYAQUIL: Urdesa, Víctor E. Estrada 722 y Guayacanes Edificio Colombo, Piso 3, Teléfono: 042610611 • Email: guayaquil@schryver.com

CUENCA: José Peralta y Alfonso Cordero esq. Edificio Luxor, Of. 101 Teléfono: 074102012 • Email: july.vivanco@schryver.com



PERSONAL Y COMPETENTE