

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
AGENCIA ECUATORIANA DE CARGA Y MERCADEO AGECAW CIA. LTDA.  
DE 31 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito a los 31 días de Marzo de 2015 se reúnen los socios de la Compañía AGENCIA ECUATORIANA DE CARGA Y MERCADEO AGECAW CIA. LTDA. bajo los requisitos de la Ley y de las Operaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales a continuación se refiere la información correspondiente:

1 - DENOMINACION.- AGENCIA ECUATORIANA DE CARGA Y MERCADEO AGECAW CIA. LTDA.

2 - LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA -

En la ciudad de Quito en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Chacabarro y Suiza Edificio Anacapy Planta Baja. La Junta se inicia en fecha 31 de Marzo de 2015 desde las quince horas.

3 - Preside la reunion de la Junta General el Ing. Antonio Salvador y actúa como secretaria la Sra. María Teresa Mora Vivanco.

4 - LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

| ACCIONISTAS                     | CAPITAL     | CAPITAL     | NUMERO<br>DE | CAPITAL     |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|                                 | SUSCRITO    | PAGADO      | ACCIONES     | SOCIAL      |
| Salazar Salazar Antonio Eduardo | \$ 5.000,00 | \$ 5.000,00 | 5.000        | \$ 5.000,00 |

5 - ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los Accionistas conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General
- 2) Conocer y resolver sobre el el Estado de Situación Financiera Estado de Resultado Integral Estado de Cambios en el Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2014.
- 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, por lo que la señora Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.

6 - DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día.

Para el efecto, toma la palabra en Ing. Antonio Salvador Salazar en calidad de Gerente General, quien expone su informe para consideración de los señores accionistas. Acto seguido el Ing. Antonio Salvador Salazar en calidad de Gerente General procede a repetir su

Informe de actividades correspondiente a año 2014. La Junta en conocimiento de la terminación unilateral del contrato por parte de British Airways, resuelve por unanimidad autorizar al Gerente General al entablar las acciones legales que correspondan para el reclamo de la liquidación conforme a la legislación ecuatoriana.

Luego de haber analizado el mencionado informe, los presentes lo aprueban por unanimidad y se cita a la secretaria muy comedidamente se anexa el mencionado informe como documento habilitante de la presente acta.

Proceder a revisar el segundo punto del orden del día.

Para lo cual se entrega a los Directivos una copia de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, estos se aprueban por unanimidad de los accionistas que representan el capital pagado y presente en la reunión.

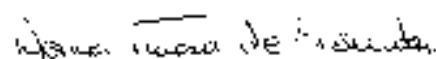
Aprobado el segundo punto del día se procede a revisar el tercer punto del orden día. El Presidente informa a los accionistas que en este ejercicio económico la empresa ha obtenido una utilidad de \$3.150.02 y se ordena a contabilidad se proceda con el registro del 15% de utilidades a trabajadores, el 22% de impuesto a la renta y el 10% de reserva legal.

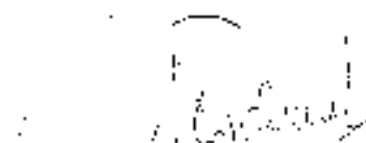
En cuanto al reparto de utilidades a los Socios, por unanimidad se decide que las mismas se acumulan en la cuenta Ganancias Acumuladas hasta una nueva disposición de las mismas.

#### 7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la elaboración del acta de la Junta Universal Ordinaria de Socios la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el cien por ciento del capital social de la compañía. Siendo las 17:00 queda clausurada la Junta General.

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Votos a Favor   | 5,000 |
| Votos en contra | 0     |
| Votos blancos   | 0     |
| Abstenciones    | 0     |

  
Sra. Maria Teresa Mora Vianco  
Secretaria Ad-hoc

  
Sr. Antonio Salvador Salazar  
Gerente General - Socio