ACTA No. 2013-001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS LOGISTICOS MOSQUERA AULESTIA, "COIMPEXA CIA. LTDA.", CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE 2013.

I. **Lugar y fecha:** Quito, Distrito Metropolitano, veintiocho de marzo del dos mil trece, a las 17H30, en las oficinas de la Compañía "SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS COIMPEXA CIA. LTDA." ubicadas en la calle Enrique Iturralde OE3-47 y Av. la Prensa.

Asistentes: Asiste a esta reunión el ciento por ciento del capital social de la compañía, el mismo que alcanza la suma de US$ 721.08 (Setecientos veintiuno 08/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) integrado de la siguiente manera: Señores María Fernanda Mosquera Fernández propietaria de siete mil doscientas once (7.211) participaciones sociales, María Gabriela Mosquera Fernández propietaria de siete mil doscientas diez (7210) participaciones sociales, Alejandro Francisco Mosquera Figueroa propietario de un mil trescientas cincuenta y cuatro (1.354) participaciones sociales, Jimena Carolina Mosquera Figueroa propietaria de un mil tres cincuenta (1350) participaciones sociales, y el señor Gilberto Marcelo Mosquera Aulestia propietario de novecientas dos (902) participaciones sociales, todas ellas por el valor de (US$ 0.04) centavos de dólar cada una, que corresponden a un capital social de setecientos veintiún dólares de Estados Unidos de América con 08/100 centavos de dólar (US$ 721.08)

III. **Presidencia y Secretaría:** Preside la Junta General Ordinaria de Socios el doctor Aníbal Renán Mosquera Aulestia, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Marcelo Mosquera Aulestia, Gerente General, conforme a lo previsto en el artículo vigésimo segundo de los Estatutos de la compañía.

IV. **Quórum e Instalación:** Constatado por Secretaría el quórum legal pertinente, con la asistencia de todos los socios, el señor Presidente, declara instalada la sesión.

V. **Orden del Día:** Por disposición de la Presidencia, por Secretaría se da lectura al Orden del Día, el cual, es aprobado:

1- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

2- Informe de Gerencia General.
3- Destino de los resultados económicos.

VI. Deliberaciones y resoluciones:

1- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del año 2012.-

Se da por conocidos los Estados Financieros de la Compañía Coimpexa Cía. Ltda., al 31 de diciembre del año 2012, los mismos que incluyen la implementación de las NIFF'S y que son aprobados por unanimidad.

2- Informe de Gerencia

Se da lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado con un voto de aplauso por la gestión realizada.

3- Destino de los resultados económicos

Se decide que las utilidades de este periodo no serán repartidas sino serán capitalizadas.

VII.- Clausura.- Siendo las 19H30, el señor Presidente declara clausurada la sesión, con su agradecimiento a los concurrentes.

NOTA: El presente texto constituye un resumen del desarrollo de la sesión con las resoluciones adoptadas.

Dr. Aníbal Renán Mosquera Aulestia
PRESIDENTE

Marcelo Mosquera Aulestia
GERENTE -SECRETARIO