ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

AYALAZLOGISTIC CIA.LTDA.
Acta N.-5

A los 30 días del mes de marzo del año 2011, siendo las 14:00, en las oficinas de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Aportación
Ayala Terán Arturo Fernando	x	498
Ayala Terán José Ramiro	x	1
Zúñiga Garzón Enrique Gerardo	x	1
	Suma de *capital social*	500

Todos los accionistas de la compañía Ayalazlogistic Cia. Ltda. atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

También concurrió a la reunión el señor contador de la empresa el doctor Patricio Cevallos Ramírez.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la *Asamblea de accionistas*;
3. Informe del Presidente y aprobación de Estados Financieros.
4. Distribución de utilidades.
5. Aprobación del acta.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta Asamblea *el* total de accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Arturo Ayala, como presidente y el Sr. José Ayala como secretario.

3°.Informe del Presidente y aprobación de Estados Financieros. El Sr. Arturo Ayala dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2011**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.
a) Estados Financieros.
Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 169%, y la utilidad neta en 239% en relación al año 2010.

b) Distribución de utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia de la compañía se permite recomendar a la Asamblea accionistas, distribución de utilidades que aparece a continuación del Estados Financieros y en el cual está previsto el reparto de total de dividendos a partir del siguiente mes. El pago de este dividendo multiplicado por el aporte de capital que tenga cada accionista.

Escuchadas las explicaciones de los administradores y del contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

4°. Distribución de utilidades. La *Asamblea de Accionistas* impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada para la distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de ***2011.***, así:

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal: 10% $1,171.80
b) Para pagar dividendos $21.09 por cada dólar de aportación,

5°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *Asamblea se* levantó la sesión siendo las 15:45.

ARTURO AYALA
Presidente

JOSE AYALA
Secretario