

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

AYALAZLOGISTIC CIA.LTDA.

Acta N.-17

A los 15 días del mes de abril del año 2015, siendo las 10:00, 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 <i>capital social</i>		500

Todos los accionistas de la compañía Ayalazlogistic Cia. Ltda. atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de abril, 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 **2014**. 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 se mantuvieron, y la utilidad neta se incrementó en 31% en relación al año 2013.

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.

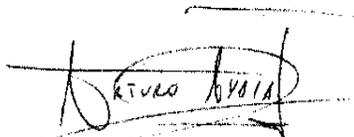
4°. Distribución de utilidades. La *Asamblea de Accionistas* impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada para la distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó el 31 diciembre de **2014**., así:

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal: 5%.

b) Para pagar dividendos se consideró la aportación de cada socio.

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 12:45.

Handwritten signature of Arturo Ayala in black ink, featuring a stylized 'A' and 'Y'.

ARTURO AYALA
Presidente

Handwritten signature of Jose Ayala in black ink, featuring a stylized 'J' and 'A'.

JOSE AYALA
Secretario