

## **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

### **AYALAZLOGISTIC CIA.LTDA.**

#### **Acta N.-21**

A los 15 días del mes de marzo del año 2017, 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          |
| <hr/>                                |                              |            |
| <b>Suma de <i>capital social</i></b> |                              | <b>500</b> |

Todos los accionistas de la compañía AYALAZLOGISTIC CIA.LTDA. atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se invitó 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. Aprobación del acta.

**1º. 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 **2016**. 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 alarmantes en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

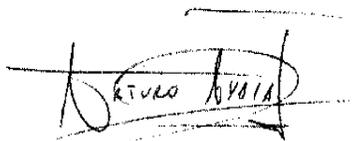
Durante el año a que se refiere este informe, las ventas disminuyeron, y se tomó medidas para mantener las ganancias de la compañía.

b) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia de la compañía se permite recomendar a la Asamblea accionistas, no distribuir las utilidades que aparece a continuación del Estados Financieros por la situación económica que atraviesa el país y además se vería comprometido el capital de trabajo.

Escuchadas las explicaciones del administrador y del contador, la asamblea aprueba por unanimidad los Estados Financieros presentado.

**4°. 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 12:20.



---

**ARTURO AYALA**  
Presidente



---

**JOSE AYALA**  
Secretario