



UNIVERSOLOGISTIC S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNIVERSOLOGISTIC S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 19 de marzo de 2012, a las 10:30 de la mañana, en las oficinas de la Compañía, domiciliada en la ciudad de Quito, De los Eucaliptos E3-23 y Cipreses, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía **UNIVERSOLOGISTIC S.A.** Concurren a la sesión los siguientes socios: Sra. Mera Alban Gladys Margarita, propietaria de 400 participaciones de un valor nominal de \$1,00 dólar cada una, equivalente al 50% del capital suscrito y pagado de la compañía, la señora Jácome Mera Sandra Patricia, propietaria de 400 participaciones de un valor nominal de \$1,00 dólar cada una, equivalente al 50% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentra presente el 100% del capital social pagado, según lo certifica el señor Manzolini Adolfo, quien actúa como Secretario de la presente Asamblea. En tal virtud, existe el quórum de Ley y estatutario requerido para la conformación de la Junta Universal de Socios. Con estos antecedentes, la Junta designa a la señora Mera Alban Gladys Margarita, como Presidente de la Junta, quien declara instalada la misma y pide que se pase a considerar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2011, sus anexos y el informe del Administrador.
2. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico de 2011.
3. Revisar el proceso de emisión de los primeros estados financieros, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera y proceder según las atribuciones de la Junta General.

El orden del día es aprobado por unanimidad. El Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día: Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2011, sus anexos y el informe del Administrador. Se procede a dar lectura a los documentos, luego de lo que los socios resuelven aprobar el contenido total de los mismos. Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día: Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2011. El Presidente de la Junta manifiesta que el presente ejercicio arroja una utilidad por un valor de USD\$3,058.59, las que se propone se



UNIVERSOLOGISTIC S.A.

reparta de acuerdo a la ley, punto que es aprobado por unanimidad. Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día: Revisar el proceso de emisión de los primeros estados financieros, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera y proceder según las atribuciones de la Junta General. El señor Presidente informa que de acuerdo con las disposiciones en vigencia la Compañía emitió los estados financieros del año 2011, por primera vez, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera; que para este proceso oportunamente, se contrató la asesoría respectiva, que con su apoyo técnico, se presentó a la Junta de Socios el respectivo Plan de Implementación de las NIIF, el que fue aprobado en esa fecha; que la nota respectiva a los estados financieros del año 2011, resume los efectos en el patrimonio, por esa adopción y que se hace necesario que, expresamente, los socios aprueben esos efectos o ajustes aplicados al patrimonio de la Compañía. Los socios analizan la referida nota respectiva a los estados financieros del año 2011 de **UNIVERSOLOGISTIC S.A.**, luego de su análisis deciden, por unanimidad, aprobar los ajustes aplicados. No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo indica que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

- Copia de la presente Acta.
- Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

Siendo las **12:30** del medio día el Secretario reinstala la Junta y da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y suscrita por los socios. El Presidente declara clausurada la sesión.

Sra. Mera Alban Gladys Margarita
Presidente de la Junta / Socio

Sra. Jácome Mera-Sandra Patricia
Socio

Sr. Manzolini Adolfo
Secretario de la Junta