

LIBRO DE ACTAS

En Quito, a 22 de abril del 2016, en el domicilio principal de la sociedad ECIMEXLOG ECUADOR LOGISTIC CIA LTDA., ubicado en la calle JOSE JIMENEZ N82-154 Y ROLDOS AGUILERA siendo las 16h30 se instalan en reunión de Junta General Extraordinaria los socios de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
1	171642943-4	CELLERI ESTRELLA CRISTIAN MAURICIO	2000.00	2000.00	50%
4	060393615-4	LAMUCA SALGUERO TANIA PAULINA	2000.00	2000.00	50%
		TOTAL	4000.00	4000.00	100%

Constatada la presencia el cien por ciento del capital social, se declara instalada la Junta Extraordinaria con el carácter de Universal, luego de que los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en junta ordinaria con el carácter de universal. Acto seguido se pasa a conocer el único orden del día, motivo de esta reunión, y el Gerente General que actúa como secretario explica a los socios lo siguiente.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de los administradores por el ejercicio de 2015;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias Estado de Flujo de Efectivo y Estado de evolución de patrimonio y notas a los estados financieros cortados al 31 de Diciembre de 2015;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2015.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES POR EL EJERCICIO DE 2015;

El Presidente de la Junta, Srta. Tania Paulina Llamuca Salguero, luego de dar lectura al informe de los administradores por el ejercicio 2015 lo pone a consideración de los concurrentes., mismo que es aprobado y pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y EVOLUCION DE PATRIMONIO Y NOTAS LAOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015;

Los administradores ponen a consideración del capital social las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias Estado de Flujo de Efectivo y Evolución de Patrimonio y notas a los estados financieros, cortados al 31 de Diciembre de 2015, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobadas. El resultado del ejercicio arroja una Perdida de **\$ 10.005.65** producto del giro del negocio, se procede realizar las provisiones de ley, el saldo transferir a las

cuentas patrimoniales.

3 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2015.

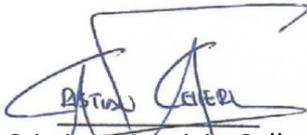
Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2015, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios los ajustes procedentes a esta normativa por unanimidad se aprueban el último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar de declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 17H30 con el quórum original, se da lectura a éste documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



Cristian Mauricio Celleri Estrella
Socio-Gerente General

Tania Paulina Llamuca Salguero
Socio- Presidente



Cristian Mauricio Celleri Estrella
Secretario AD-HOC
SOCIO

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

ECIMEXLOG ECUADOR LOGISTIC CIA LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

A SESION DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA

FECHA REUNIÓN: 27 de abril de 2016

TIPO DE JUNTA: Extraordinaria Universal

SOCIOS ASISTENTES:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
1	171642943-4	CELLERI ESTRELLA CRISTIAN MAURICIO	2000.00	2000.00	50%
4	060393615-4	LAMUCA SALGUERO TANIA PAULINA	2000.00	2000.00	50%
		TOTAL	4000.00	4000.00	100%

Total: 4000 participaciones que representan el 100% del capital social.

Lo certifico, Quito, 27 de abril del 2016



Secretario de la Junta Cristian Mauricio Celleri Estrella
Secretario AD-HOC
SOCIO