

ORIONLOGISTICS CIA. LTDA.

Ruc: 1792645190001 Telf. (02) 230-7126 www.orionlogistics.com.ec
Barrio Santo Domingo de Carretas, Pasaje E8A y calle N76C. - Carcelén



ORION 2017-03 (1/3)

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ORIONLOGISTICS S.A. PERIODO 2016

En la ciudad de Quito D.M, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2017, en las oficinas principales de ORIONLOGISTICS CIA. LTDA. ubicadas en: Barrio Santo Domingo de Carretas, Pasaje E8A, S/N y calle N76C. a las 10:07 de la mañana, se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte del señor Gerente General el Ingeniero Jorge Ramiro Lalangui Bucheli, una vez que estos han sido entregados y analizados previamente por la Sra. contadora actual de la empresa y revisados juntamente con el Presidente.

El Sr. Jorge Lalangui Maldonado, preside la Junta en calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Ing. Jorge Lalangui Bucheli, Gerente General de la Compañía, quien toma lista de los socios asistentes, constatando la asistencia de los señores: Jorge Ramiro Lalangui Maldonado, propietario de 1625 particiones; Jorge Ramiro Lalangui Bucheli, propietario de 625 particiones y la Sra. Elena Mercedes Bucheli Patiño, asiste con voz y voto en nombre y representación de la Srta. Katherine Lizabeth Lalangui Bucheli, propietaria de 250 particiones según Poder Especial notariado entregado al Secretario, todos en conjunto forman el 100% de Capital Social.

Constando el Quórum Legal. El Presidente declara legalmente constituida la Junta y de inmediato se da a conocer el Orden del Día:

1. Informe de Gerente
2. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016
3. Acuerdos y Resoluciones.
4. Agradecimiento y Clausura de la Junta.

Una vez conocido el Orden del Día el señor Presidente pone en consideración el mismo, el cual es aceptado por la Junta en acto de unanimidad.

1. INFORME DE GERENTE

“ Señores socios , es un grato honor dirigirme ante el directorio para presentar este mi primer informe del período terminado 2016.

Oriologistics Cia. Ltda. termina su período de labores sin haber realizado ninguna operación con el objeto social motivo de su creación. Como es de su conocimiento, el permiso de operación fue otorgado el 8 de Abril de 2016 por la ANT, con lo cual recién se pudieron sacar facturas en el SRI con los permisos para realizar la actividad, la compañía ha iniciado en este período 2017 las actividades como tal, dando así inicio a la activación de la misma.

ORIONLOGISTICS CIA. LTDA.

Ruc: 1792645190001 Telf. (02) 230-7126 www.orionlogistics.com.ec
Barrio Santo Domingo de Carretas, Pasaje E8A y calle N76C. - Carcelén



ORIONLOGISTICS 2017-03 (2/3)

El único movimiento que hasta aquí se ha realizado ha sido el capital social de la compañía.

Por consiguiente señores socios, estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Junta General tome con respecto a los resultados a los mismos.

En cuanto a los temas de cumplimiento ante las diferentes Instituciones de Control, la compañía se mantiene al día en sus obligaciones societarias, tributarias, laborales y municipales, los respaldos reposan en los archivos de la empresa a buen resguardo de su conservación.

En cuanto al informe sobre el cumplimiento de las Leyes de Propiedad Intelectual, me permito indicar que nuestra compañía da total cumplimiento a esta disposición legal.

Termino mi informe, agradeciendo a todos quienes conformamos esta compañía, motivándolos a iniciarla con todo el empeño, llevando a esta compañía al progreso y de esta manera también a dar empleo directa e indirectamente, contribuyendo así a la economía del país."

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Analizados los resultados del periodo, los mismos que han sido examinados por el señor Gerente y el señor Presidente conjuntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los estados Financieros, Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas a Los Estados Financieros y los informes exigidos por la Superintendencia de Compañías.

Los señores socios RESUELVEN aprobar los Estados Financieros y firman para constancia y se procede con la entrega para ser presentados a las respectivas entidades de control

3. ACUERDOS Y RESOLUCIONES.

La Junta en pleno y en acto de unanimidad resuelve lo siguiente:

- a. Dar por aprobado los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016.

4. AGRADECIMIENTO Y CLAUSURA DE LA JUNTA.

El Sr Presidente agradece la concurrencia y participación de todos los presentes.

ORIONLOGISTICS CIA. LTDA.

Ruc: 1792645190001 Telf. (02) 230-7126 www.orionlogistics.com.ec
Barrio Santo Domingo de Carretas, Pasaje E8A y calle N76C. - Carcelén



ORIONLOGISTICS 2017-03 (3/3)

Siendo las 11H00 y sin tener más puntos que tratar el Señor Presidente de la compañía concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecha la misma, se le da lectura y se la Aprueba por unanimidad en todas sus partes, y no teniendo más puntos que tratar el señor Presidente da por concluida esta Junta General.

JORGE LALANGUI MALDONADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. JORGE LALANGUI BUCHELI
GERENTE GENERAL/SECRETARIO

Para constancia, junto con el Presidente y Secretario que certifica, también firman los socios de la compañía, con lo cual se da por terminada la Junta.

SRA. ELENA MERCEDES BUCHELI PATIÑO
C.C: #1707526008 (REPRESENTANTE DEL SOCIO KATHERINE LISZETH LALANGUI BUCHELI, MEDIANTE PODER ESPECIAL NOTARIADO)

SR. JORGE LALANGUI MALDONADO
C.C: #1101991329

ING. JORGE LALANGUI BUCHELI, MSc.
C.C: #1717392532