



ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ORIONLOGISTICS CIA LTDA. PERIODO 2017

En la ciudad de Quito D.M, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2018, en las oficinas principales de **ORIONLOGISTICS CIA. LTDA.** ubicadas en: Barrio Santo Domingo de Carretas, Pasaje E8A, S/N y calle N76C. a las 09:09 de la mañana, se procede con la reunión ordinaria de socios 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 ng. 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 participaciones; Jorge Ramiro Lalangui Bucheli, propietario de 625 participaciones y la Sra. Elena Mercedes Bucheli Patiño, asiste con voz y voto en nombre y representación de la Srta. Katherine Lizbeth Lalangui Bucheli, propietaria de 250 participaciones según un 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 y Análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017
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 de Orionlogistics me dirijo a Uds. quienes me han brindado la confianza de dirigir esta empresa durante este periodo 2017.

Hemos iniciado formalmente las operaciones comerciales a partir del mes de abril, con el objetivo de impulsar los ingresos de nuestra actividad de servicio de transporte, sector que si bien es cierto ha sido sacudido fuertemente desde el periodo 2015 y hasta la fecha no se ha logrado estabilizar, pero sin embargo los resultados obtenidos en este periodo no son desalentadores y nos permite analizar el trabajo realizado durante mi gestión.



Los ingresos mayormente se concentran en los viajes expresos, la otra modalidad de transporte de encomiendas son un porcentaje minoritario, pero que sin desestimar su importancia debo segmentar el grupo donde existe mayor fuerza de ingresos.

Los ingresos para este periodo ascienden a \$ 133.048,45, así como los egresos equivalen a \$ 132.202,09 y el resultado obtenido es de \$ 846,36 antes de participación e impuestos

Señores socios, estos son los resultados obtenidos del período 2017, los cuales hay que considerar las decisiones que la Junta General tome con respecto a los mismos.

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

En cuento al 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 Uds. señores socios, por el apoyo que le dan a esta empresa, de seguro que el próximo período obtendremos mejores resultados por el esfuerzo que hacemos de manera tal que se logre posicionar a Orionlogistics en el mercado como una empresa de Transporte de Carga diferente que el cliente llegue a entender que somos sus aliados estratégicos y con metas y objetivos muy claros de cómo hacer nuestro trabajo."

2. CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Los señores socios tienen en sus manos un ejemplo de los Estados Financieros definitivos, los mismos que proceden a revisar y a dar sus puntos de vista de manera particular y los comentarios van enfatizados al buen manejo de la empresa siendo el primer periodo transcurrido de actividades. De igual forma el socio el Sr Jorge Lalangui Maldonado hace mención de que la empresa no ha iniciado sus actividades con deudas y por lo tanto da a entender que seguirá creciendo obteniendo mejores resultados.

3. ACUERDOS Y RESOLUCIONES.

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

Aceptar las cifras presentados en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017 y se entregan firmados los respectivos documentos para que se proceda con la presentación y declaración a las diferentes entidades de control.

4. AGRADECIMIENTO Y CLAUSURA DE LA JUNTA.

El señor presidente agradece muy comedidamente la concurrencia de todos los señores socios siendo las diez horas con 01 minutos y no existiendo ningún otro punto a tratar se termina la Junta, dando un espacio de tiempo en receso para que se proceda con la redacción del Acta, la misma que una vez terminada se procede con las firmas de todos los señores socios. Y nuevamente anuncia el señor Presidente que la Junta se termina formalmente.



Sr. Jorge Lalangui Maldonado
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Jorge Lalangui Bucheli
GERENTE GENERAL/SECRETARIO AD-DOC

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



LALANGUI BUCHELI JORGE RAMIRO
CC.1717392532



LALANGUI BUCHELI KATHERINE LISZETH
CC.1720539244



LALANGUI MALDONADO JORGE RAMIRO
CC.1101991329