

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
ORIONLOGISTICS S.A. PERIODO 2018**

*En la ciudad de Quito D.M, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2019, en las oficinas principales de **ORIONLOGISTICS CIA. LTDA.** ubicadas en: Barrio Santo Domingo de Carretas, Pasaje E8A, S/N y calle N76C. a las 11:00 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 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 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 Lizabeth 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 2018*
- 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

“ Como Gerente General de esta empresa que ha confiado en la gestión que puedo realizar por el bien de la misma, es un honor dirigirme a la Junta para presentar este informe describiendo los principales y más importantes eventos.

- Este es el primer periodo completo de operaciones, obteniendo como tal mejores resultados que el periodo anterior, obteniendo un incremento del 83.49%.*
- Una de las decisiones que se ha tomado es la contratación de la persona especializada para el área de logística, su contrato está vigente a partir del mes de diciembre.*

- *Es preciso mencionar que nuestro principal cliente Transportes Noroccidental que asciende al 38.61% de nuestras ventas ha usado nuestro servicio por la confianza y el nivel de servicio que se le otorga y estamos seguros que se incrementará mucho más en este año.*

Si bien es cierto el país e nivel macroeconómico no ha logrado una estabilidad de manera completa según nuestra perspectiva, se ha visto un incremento considerable en el sector del transporte y hemos sido beneficiados de este acontecimiento.

Los ingresos para este periodo ascienden a \$ 24.4130,38, así como los egresos equivalen a \$ 243.946,68 y el resultado obtenido es de \$ 183.70 antes de participación e impuestos.

Es preciso mencionar que la contratación de transporte es el rubro más alto que representa el 94.25% del total de egresos, el motivo es porque nuestra empresa debe subcontratar vehículos de carga pesada para prestar el servicio de transporte, ya que no cuenta con vehículos propios.

Señores socios, estos son los resultados obtenidos del período 2018, quedan expuestos a las decisiones que tome de Junta aquí reunida.

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, municipales y demás obligaciones. 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, considero que podré contar con el apoyo de Uds. nuevamente y de igual manera obtendremos mejores resultados a futuro. "

2. CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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. El socio el Sr Jorge Lalangui Maldonado Jorge expresa que la empresa si obtiene los ingresos para cubrir la operatividad, y agradece la gestión de gerencia y hace énfasis en el despunte significativo de este año para seguir avanzando y muestra su apoyo para cumplir los objetivos y propósitos de la empresa.

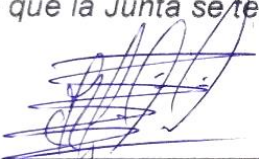
3. ACUERDOS Y RESOLUCIONES.

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 2018 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 once horas con veinte y tres 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.

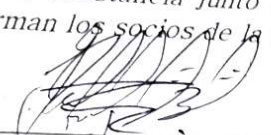


Sr. Jorge Lalangui Maldonado
PRESIDENTE D ELA JUNTA



Sr. 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

X LALANGUI BUCHELI KATHERINE LISZETH
CC.1720539244

LALANGUI MALDONADO JORGE RAMIRO
CC.1101991329