

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LOGISTRANSCENTER CIA. LTDA.**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DM, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A LAS 09H00, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA AV. MRCAL. SUCRE S27-252 Y DIEGO CÉSPEDES, SE REUNEN LOS SOCIOS: ECON. VICENTE FREIRE RUBIO, REPRESENTANTE LEGAL DE ACEROSCENTER CÍA. LTDA., PROPIETARIA DE 282.150 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LCDA. **JUDITH MARÍA MULLO MALDONADO** PROPIETARIA DE 570 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; SEÑORA **ELSA ANTONIA MULLO MALDONADO** PROPIETARIA DE 570 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; DR. **LUIS EDUARDO MULLO MALDONADO**, PROPIETARIO DE 570 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; ARQ. **JORGE GUSTAVO MULLO MALDONADO** PROPIETARIO DE 570 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; LCDA. **SYLVIA ELENA MULLO MALDONADO** PROPIETARIA DE 570 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA.

ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN EL 100 % DEL CAPITAL SOCIAL, SE DECLARAN INSTALADOS EN JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOGISTRANSCENTER CIA. LTDA., DE ACUERDO AL ART.238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTÚA EN CALIDAD DE PRESIDENTE LA LCDA. JUDITH MULLO MALDONADO Y COMO SECRETARIO ACTÚA EL ECON. VICENTE FREIRE RUBIO, GERENTE GENERAL,

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA SE TRATARÁ EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCIMIENTO y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
2. CONOCIMIENTO y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
3. ACORDAR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

PUNTO UNO, TOMA LA PALABRA EL ECON. VICENTE FREIRE, GERENTE GENERAL, INFORMA QUE LA COMPAÑÍA LOGISTRANSCENTER CÍA. LTDA., CULMINO EL TRÁMITE LEGAL SOCIETARIO Y OBTUVO EL RUC EN EL MES DE AGOSTO Y RECIÉN EN EL MES DE SEPTIEMBRE EMPEZO A FUNCIONAR NORMALMENTE. UN PROCESO BASTANTE LARGO DE TRÁMITES PARA OBTENER EL PERMISO DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SITUACIÓN QUE AFECTO SU GESTIÓN DADO QUE TUVO QUE ASUMIR UNA SERIE DE GASTOS DE OPERACIÓN POR ENCIMA DEL NIVEL DE INGRESOS QUE GENERO EN ESTE PERÍODO CORTO DE 4 MESES. EL INFORME SE PONE CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS, MOCIONADO POR LA

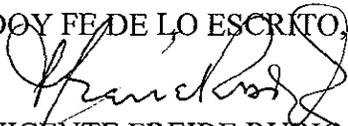
PRESIDENTE DE LA JUNTA, LCDA. JUDITH MULLO, ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO DOS, EL ECON. VICENTE FREIRE, GERENTE GENERAL, HACE UN LIGERO RECUENTO DE LAS CIFRAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN GENERAL Y DE RESULTADOS. LA EMPRESA TIENE UNA PÉRDIDA DE \$ 7.596,14 DEBIDO PRINCIPALMENTE A LOS COSTOS FIJOS, A LA REEXPRESIÓN DE LA RESERVAS PATRONALES DE JUBILACIÓN Y LA FALTA DE PLANIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA POR LO IMPREVISTO DE SU FUNCIONAMIENTO. CONCLUIDA SU EXPOSICIÓN SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO TRES, EL ECON. VICENTE FREIRE, GERENTE GENERAL, INFORMA QUE DÉBIDO A QUE LA EMPRESA OBTUVO PÉRDIDA EN EL 2016, NO HAY QUE REPARTIR; SIN EMBARGO ACUERDA QUE ESTE AÑO LA GESTIÓN SERÁ MUCHO MÁS EFICIENTE. Y GENERE LOS BENEFICIOS QUE LOS SOCIOS ESPERAN.

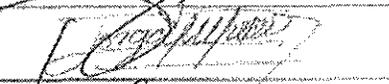
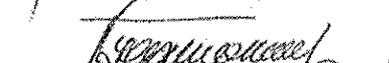
TRATADOS TODOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, OBJETO DE ESTA JUNTA ORDINARIA, SE DA POR CONCLUIDA LA MISMA, CONCEDIÉNDOSE UNOS MINUTOS DE RECESO PARA REDACTAR EL ACTA. REINSTALADA LA JUNTA Y LEIDA EN SU TOTALIDAD, TODOS LOS SOCIOS APRUEBAN EN TOTALIDAD SU CONTENIDO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y SIENDO LAS 11H30, DEL DÍA JUEVES 13 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, SE DA POR CONCLUIDA.

DOY FE DE LO ESCRITO,



VICENTE-FREIRE-RUBIO
SECRETARIO

Lista de Socios:

NOMBRES	C. I.	FIRMA
Eduardo Mullo Maldonado	170381729-2	
Judith Mullo Maldonado	1703186419.	
Elsa Mullo Maldonado	17.031.86484	
Jorge Mullo Maldonado	1706448127	
Sylvia Mullo Maldonado	1708163793	
Vicente Freire Rubio	1705609400	

Atentamente,


 Vicente Freire Rubio

SECRETARIO