

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CENTRO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE MULLO & MULLO LOGISTRASCENTER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de marzo del 2018, a las 12H00 se reúnen los socios de la compañía CENTRO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE MULLO & MULLO LOGISTRASCENTER CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Mariscal Sucre 527-252 y Diego Céspedes. Los socios presentes de la compañía son los que constan a continuación:

Socio	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
ACEROSCENTER CIA. LTDA.	99	US\$ 282.150	282.150
MULLO MALDONADO ELSA ANTONIA	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO JORGE GUSTAVO	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO JUDITH MARIA	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO LUIS EDUARDO	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO SYLVIA ELENA	0,2	US\$ 570	570
TOTAL	100	US\$ 285.000	285.000

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos; salvo el socio ACEROSCENTER CIA. LTDA., quien comparece representado por su Gerente General y por tanto representante legal.

Preside la Junta la señora Judith Mullo Maldonado en calidad de Presidente Ad – Hoc de la compañía y, actúa como Secretario el Gerente General de la empresa, señor Hugo Vicente Freire Rubio.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 12H:05 se encuentran presentes, conforme se detalla en la Lista de Asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación del Informe Anual del Gerente General.

2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.
3. Aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaría informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. La Presidente Ad – Hoc recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

La Presidente Ad – Hoc declara instalada la Junta a las 12H:05 y solicita al Secretario se dé lectura al Orden del Día:

1. Aprobación del Informe Anual del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.
3. Aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Planteado el Orden del Día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL:

El señor Vicente Freire Rubio, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2017, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los socios de la compañía.

La Presidente Ad – Hoc pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2017, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Gerente General. Se deja constancia de que el socio administrador no ha participado de la votación para aprobar el informe que ha elaborado.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 PARA SU DISCUSION Y APROBACION:



El Gerente General pone a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Secretaría pone a consideración de la Junta el Balance General y Estados Financieros correspondientes al año 2017, mocionando su aprobación que, luego de ser revisados y analizados, la Junta decide aprobarlos por unanimidad.

3. APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA:

El Gerente General de la empresa presenta a la Junta General de Socios el Informe de Auditoría Externa por el Ejercicio Económico 2017, mismo que fue elaborado por la firma Santander Auditores.

La aprobación del informe presentado es sometida a votación; y, la Junta General Universal Ordinaria de Socios decide aprobar por unanimidad el Informe de Auditoría Externa por el Ejercicio Económico 2017.

4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES:

Acto seguido toma la palabra el Gerente General, quien señala que la compañía registra, respecto del Ejercicio Económico 2017, una pérdida de USD \$ 56.422,13 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Una vez que la Junta General Universal Ordinaria de Socios ha conocido los resultados del ejercicio contable 2017 y, por así convenir a sus intereses, manifiestan por unanimidad su conformidad con su contenido.

Sin otros asuntos que tratar, la Presidente Ad – Hoc dispone un receso para la redacción de la presente acta.

A las 14H:30 horas se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto del acta, la cual es aprobada en todas sus partes por unanimidad y, para constancia de lo expresado, firman los socios, la Presidente Ad – Hoc y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Siendo las 14H:35, la Presidente Ad – Hoc levanta la sesión.





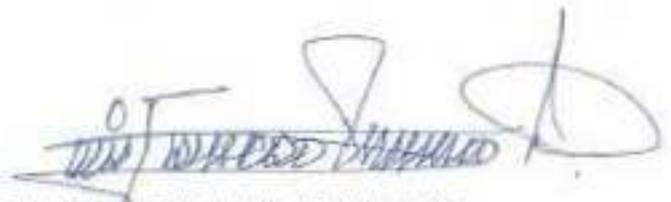
Sra. Elsa Antonia Mullo Maldonado
SOCIA



Sr. Jorge Gustavo Mullo Maldonado
SOCIO



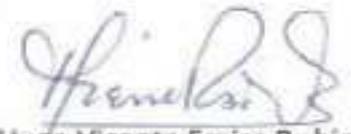
Sra. Sylvia Elena Mullo Maldonado
SOCIA



Sr. Luis Eduardo Mullo Maldonado
SOCIO



Sra. Judith María Mullo Maldonado
SOCIA
PRESIDENTE AD – HOC



Sr. Hugo Vicente Freire Rubio
GERENTE GENERAL
ACEROSCENTER CIA. LTDA.
SOCIO
SECRETARIO

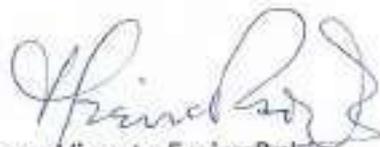
LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CENTRO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE MULLO & MULLO LOGISTRASCENTER CIA. LTDA.

Hora: 12H00



Fecha: 30 de marzo del 2018

Socio	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
ACEROSCENTER CIA. LTDA.	99	US\$ 282.150	282.150
MULLO MALDONADO ELSA ANTONIA	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO JORGE GUSTAVO	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO JUDITH MARIA	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO LUIS EDUARDO	0,2	US\$ 570	570
MULLO MALDONADO SYLVIA ELENA	0,2	US\$ 570	570
TOTAL	100	US\$ 285.000	285.000



Sr. Hugo Vicente Freire Rubio
SECRETARIO

