

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JB LOGISTIC JOBANLOG S.A., CELEBRADA EL MARTES 28 DE ABRIL DEL 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Abril del 2017, a las 14H50, en las oficinas administrativas de la compañía **JB LOGISTIC JOBANLOG S.A.**, ubicada en Av. Dr. Emilio Rosero Menéndez y Av. Benjamín Carrión Mora. Edificio City Offices - Business Piso 7 Oficina 719, se reúnen los siguientes accionistas:

ALVARO JOEL BANCHON VIVERO, \$ 799,00 Capital
STEVEN JAVIER SOLIS RIVERA, \$ 1,00 Capital

Con lo que se constata que el 100 % del capital social de la empresa está presente, por lo que los accionistas acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por la Superintendencia de Compañías.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

3.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el periodo 2016

4.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal por el periodo 2016

Se instala la sesión presidida por el señor Javier Solís Rivera, actúa como secretario de la Junta el Sr. Alvaro Joel Banchón Vivero ; también están presentes en esta sesión, Christian Luis Freire Contreras Contador General de la empresa y Danny Martínez Contreras, Comisario Principal.

1.- Toma la palabra el Presidente de la Junta Javier Solís Rivera, quien manifiesta que la presente Junta Ordinaria de Accionista ha sido convocada para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y estatutos sociales de la empresa **JB LOGISTIC JOBANLOG S.A.** y a lo dispuesto en la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por la Superintendencia de Compañías que se refiere al Reglamento que establece la información y documentación que están obligadas a remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías, las sociedades sujetas a su control y vigilancia, por lo que pide dar lectura de esta resolución para que los accionistas presentes tengan un cabal conocimiento de la misma; que así mismo es importante conocer y aprobar las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, de acuerdo a lo determinado en la sección 35 de la Norma Internacional de

Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES; los Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2016 bajo NIIF PYMES; los Estados Financieros, el Informe de Gerente y el Informe de Comisario de la compañía por el periodo 2016. Acto seguido concede la palabra a la señora Secretaria para que de lectura a la mencionada resolución, como en efecto así procede y todos los accionistas se dan por enterados.

2.- Luego, el señor Presidente concede la palabra al CPA. Christian Luis Freire Contreras, para que en su calidad de Contador General de la empresa dé lectura a los estados financieros; quien al iniciar su exposición, comentando sobre políticas contables y que las cifras que arrojan los estados financieros se encuentran debidamente respaldados con la documentación procesada en los registros contables; da lectura en primer lugar al Estado de Resultados, indicando que los ingresos generados ascienden a **\$171.268,54**, que los gastos suman **\$170.814,54**, arrojando una utilidad operacional de **\$454,00** Luego da lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que los **Activos** de la empresa suman **\$195.306,85**; el **Pasivo** **\$194.205,85** y el **Patrimonio Neto** **\$1.101,00**; así mismo da lectura al Estado de Flujo de Efectivo, manifestando que son ingresos proveniente de actividades de operación, y está relacionado con los ingresos por las actividades de Agenciamiento Naviero y los egresos por los pagos efectuados a proveedores, pago de Impuestos; en lo que se refiere al Estado de Cambio del Patrimonio indica que las variaciones se dan por la utilidad del periodo, y en lo que se refiere a las Notas a los Estados Financieros, manifiesta que en ellas se destaca la historia de la empresa, de sus administradores y accionistas, así como comentarios de las distintas cuentas y valores que conforman los Estados Financieros. Pide la palabra el Presidente de la Junta Javier Solís Rivera e indica que confía en los estados financieros presentados por el CPA. Christian Freire Contreras donde también consta el resultado obtenido y este criterio es también compartido por los demás accionistas, y aprueban los estados financieros por el periodo 2016.

3.- Acto seguido, interviene el señor Presidente y autoriza al Sr. Alvaro Joel Banchón Vivero para que en su calidad de Secretario de la Junta de la compañía **JB LOGISTIC JOBANLOG S.A.** proceda a dar lectura al Informe de su administración en el periodo 2016. Al Sr. Alvaro Joel Banchón Vivero para que conforme a lo planificado para este periodo 2016, la empresa ha desarrollado normalmente sus actividades operacionales; la empresa no ha sido objeto de demandas judiciales; que la empresa ha cumplido oportunamente con las obligaciones, tributarias y societarias; que se ; que en el Libro de Actas, las actas se encuentran archivadas y numeradas en forma cronológica y secuencial, así como las convocatorias a las Juntas de Accionistas debidamente firmadas por los asistentes a las Juntas; que en el Libro de Acciones y Accionistas, se encuentran anotadas todas las Cesiones o transferencias de Acciones las mismas que fueron reportadas oportunamente a la Superintendencia de Compañías.

4.- A continuación le conceden la palabra al Ing. Danny Martínez Contreras, quien procede a dar lectura a su Informe de Comisario. Indica que la empresa ha desarrollado normalmente sus actividades operacionales; que en cumplimiento a resoluciones de la Superintendencia de Compañías, en el presente periodo se ha reconocido cifras que arrojan los estados financieros las mismas que se encuentran debidamente respaldadas con la documentación de soporte en los registros contables; que los estados financieros son de responsabilidad de la Gerencia de la compañía; que los Estados financieros presentados (**Sección 3**) por el CPA. Christian Freire Contreras, han sido elaborados con aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera para Medianas y Pequeñas Entidades, NIIFS para PYMES, reflejan confiablemente la situación financiera de la Compañía **JB LOGISTIC JOBANLOG S.A.** al 31 de diciembre del 2016: Estado De Situación Financiera (**Aplicación sección 4**), Estados de Resultado Integral (**Aplicación sección 5**), Estado de Cambios en el Patrimonio (**Aplicación sección 6**), Estado de Flujo de Efectivo (**Aplicación sección 7**), Notas a los Estados Financieros (**Aplicación sección 8**); ingresos generados ascienden a **\$171.268,54**, que los gastos suman **\$170.814,54**, arrojando una utilidad operacional de **\$454,00** Luego da lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que los **Activos** de la empresa suman **\$195.306,85**; el **Pasivo** **\$194.205,85** y el **Patrimonio Neto** **\$1.101,00**; así mismo da lectura al Estado de Flujo de Efectivo, manifestando que son ingresos proveniente de actividades de operación, y está relacionado con los ingresos por las actividades de Agenciamiento Naviero y los egresos por los pagos efectuados a proveedores, pago de Impuestos; en lo que se refiere al Estado de Cambio del Patrimonio indica que las variaciones se dan por la utilidad del periodo, y en lo que se refiere a las Notas a los Estados Financieros, manifiesta que en ellas se destaca la historia de la empresa, de sus administradores y accionistas, así como comentarios de las distintas cuentas y valores que conforman los Estados Financieros

Los accionistas, luego de intercambiar opiniones y de varias deliberaciones, resuelven:

1.- **APROBAR** los Estados Financieros: Estado De Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros de la empresa **JB LOGISTIC JOBANLOG S.A.** preparados por el CPA. Christian Freire Contreras por el periodo 2016.

2.- **APROBAR** el Informe presentado por el Sr. Alvaro Joel Banchón Vivero en su calidad de Gerente General de la empresa **JB LOGISTIC JOBANLOG S.A.**, por el periodo 2016.

3.- **APROBAR** el Informe de Comisario presentado por el Ing. Danny Martínez Contreras, por el periodo 2016.

4.- **APROBAR** que la utilidad del periodo tenga al tratamiento dispuesto por las resoluciones de la Superintendencia de Compañías.

5.- **AUTORIZAR** al Señor Alvaro Joel Banchón Vivero, en su calidad de Gerente General de la empresa **JB LOGISTIC JOBANLOG S.A.**, presente los Estados Financieros e Informes aquí aprobados en los organismos de control correspondientes.

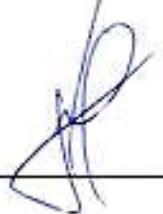
No teniendo otro punto que tratar la Junta General Ordinaria de Accionistas, entra en receso para dar lectura a la presente acta, cuyas resoluciones han sido aprobadas por unanimidad. Terminada la lectura de la presente acta, se levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo aproximadamente las 17h00.

Para constancia de lo tratado y aprobado estampan sus firmas, las mismas que utilizan en todo sus actos públicos y privados.

ING. JAVIER SOLIS RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. Alvaro Joel Banchón Vivero
SECRETARIO DE LA JUNTA



CPA. CHRISTIAN FREIRE CONTRERAS
CONTADOR GENERAL



ING. DANNY MARTINEZ CONTRERAS
COMISARIO PRINCIPAL