



VIAL SHIPPING & REPRESENTACIONES C.A.

International Forwarders

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VIAL SHIPPING & REPRESENTACIONES C. A."

En Quito, a los 28 días del mes de abril del 2014, en el local de la compañía ubicada en la Av. Republica del Salvador 1082 y Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, siendo las 11:00, se reúne la señora Silvia Alexandra Altamirano Galarza, propietaria de nueve mil doscientos cuarenta y dos acciones, la señora Mary Josseth Villalba Oña, propietaria de ocho mil novecientos sesenta y nueve acciones; y Karla Paola Gavilanes Pazmiño propietaria de ocho mil novecientos sesenta y nueve acciones, de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, con lo cual queda representado el 100% del capital suscrito y pagado. Actúa como Presidente de la Junta la señora Josseth Villalba con lo cual queda instalada la presente Junta de accionistas.

A continuación el orden del día a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación del informe anual de la Gerente General de la Empresa
2. Conocimiento y aprobación del informe anual de la Comisaría de la compañía
3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría del 2013
4. Aprobación del balance del periodo 2013
5. Distribución de utilidades.

1. Conocimiento y Aprobación del informe anual de la Gerente General de la Empresa

La señora Presidente de la junta, solicita que por secretaría se dé lectura del informe presentado por la Gerencia General por el período del 01 de enero al 31 diciembre del 2013, el cual luego de ser examinado detalladamente por las accionistas es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y Aprobación del informe anual de la Comisaría de la Compañía.

Se procede a dar lectura del Informe de la Comisaría de la empresa, el cual luego de haber sido revisado, es aprobado en su totalidad

3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría del 2013

Se procede a revisar el informe de auditoría presentado por Romero & Asociados el mismo que es aprobado por unanimidad.



VIAL SHIPPING & REPRESENTACIONES C.A.

International Forwarders

4. Aprobación del balance del periodo 2013

Se aprueba el balance del 2013, después de haber revisado las cuentas con sus respectivos detalles y es aprobado por unanimidad para proceder con la declaración del mismo, tanto en el Servicio de Rentas Internas como en la Superintendencia de Compañías.

5. Distribución de utilidades

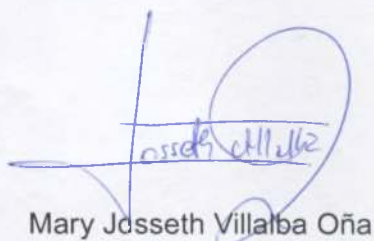
La junta decide repartir las utilidades netas del presente año en su totalidad a las socias, las mismas que serán entregadas a cada una en el transcurso del año 2014.

Se da un receso de 15 minutos para que el acta sea redactada. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones

Termina la Junta siendo las 13h30, firmando para constancia las accionistas en unidad de acto con el secretario Ad-Doc. que certifica.



Silvia Alexandra Altamirano Galarza



Mary Josseth Villalba Oña



Karla Paola Gavilanes Pazmiño
SECRETARIA

