

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA WORLDWIDE CARGO LOGISTICS. CIA. LTDA.

Acta N° 15

A los 15 días del mes de Abril del año 2016, siendo las 18:30, en las instalaciones de la compañía WORLDWIDE CARGO LOGISTICS. CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Socio: | Presente o representado por: | Número de Participaciones |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Pedro Utreras | Pedro Utreras | 6000 |
| Marco Utreras | Marco Utreras | 2000 |
| Esmeralda Castillo | Esmeralda Castillo | 2000 |
| | Suma de acciones o capital social | 10000 |

Todos los Socios de la Compañía WorldWide Cargo Logistics. Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de abril de los presentes, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante, el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Socios en las oficina principal de la sociedad.

A la reunión de la junta de Socios se ha invitado a la Sra. Melva Cuenca Contadora de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta;
3. Informe de la Sra. Gerente;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

1º. Verificación de quórum. La Sra. Gerente de la compañía WorldWide Cargo Logistics Cía. Ltda., informó que se encontraban representadas en esta junta de Socios en participaciones un total de 10.000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los Socios que están con su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la compañía.

2º. Elección de Presidente y secretario de la asamblea. El Señor Pedro Utreras fue elegido como presidente de la junta y el Sr. Marco Utreras elegido como secretario de la junta de Socios



3°.Informe de la Sra. Gerente. La Sra. Ing. Mónica Lucia López Fierro, dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente Informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados moderados en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es del 75%.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015.

Durante el año a que se refiere este Informe, las ventas registraron un incremento del 16.44 % en relación al año 2014, de igual forma los Costos y Gastos del año han tenido un incremento del 11.55 %.

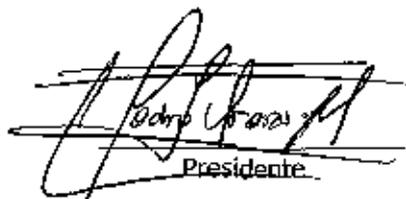
A continuación se detalla los valores correspondientes a los Costos y Gastos del Período:

| | |
|--|-------------------|
| Sueldo, aportes y beneficios de ley del personal | 393,713.23 |
| Pago de Honorarios | 6,935.35 |
| Jubilación Patronal | 925.88 |
| Desahucio | 2,682.76 |
| Transporte | 1,438,268.94 |
| Gastos de Viaje | 29,224.15 |
| Gastos de Gestión | 22,383.96 |
| Arrendamientos Operativos | 104,837.94 |
| Depreciación de activos fijos | 81,368.62 |
| Otros Gastos | <u>561,160.64</u> |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2,641,501.47 |

Por parte de la contadora se dio un detalle de que gastos contemplan el valor que contemplan OTROS GASTOS.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones por parte del administrador, se presenta una utilidad antes de impuestos de US\$184,580.43 generando una participación laboral de US\$27,687.06 y un impuesto a la renta causado de US\$36,679.94 quedando una utilidad neta de US\$120,213.43 que la asamblea impartió su aprobación por unanimidad y se indica que de esta utilidad se apropie la reserva legal y la diferencia se registre en utilidades acumuladas.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las 19:30.


Presidente


Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE**

SOCIOS DE LA COMPAÑIA "WORLDWIDE CARGO LOGISTICS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de abril de dos mil dieciséis, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **WORLDWIDE CARGO LOGISTICS CIA. LTDA.**, El señor Pedro Utreras, Presidente y el Señor Marco Utreras como Secretario de la junta, procede a efectuar la lista de asistentes:

Los Socios presentes, la clase y el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponden, son los siguientes:

1. **PEDRO UTRERAS**, propietario de SEIS MIL participaciones (6000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 6000 votos;
2. **MARCO UTRERAS**, propietario de DOS MIL participaciones (2000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 2000 votos;
3. **ESMERALDA CASTILLO**, propietaria de DOS MIL participaciones (2000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 2000 votos;

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente y el señor Secretario que certifican.



PEDRO UTRERAS

PRESIDENTE



MARCO UTRERAS

SECRETARIO