

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA WORLDWIDE CARGO LOGISTICS, CIA. LTDA.
Acta N° 17**

A los 28 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 14:30, en las instalaciones de la compañía **WORLDWIDE CARGO LOGISTICS, CIA. LTDA.**, en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio: Presente o representado por: Número de Participaciones

Pedro Utreras	Pedro Utreras	6,000
Marco Utreras	Marco Utreras	2,000
Esmeralda Castillo	Esmeralda Castillo	2,000
Suma de acciones o capital social		10,000

Todos los Socios de la Compañía WorldWide Cargo Logistics, Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de Marzo de 2017, dirigida a la dirección domiciliaria 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 DIA:

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 2016.
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

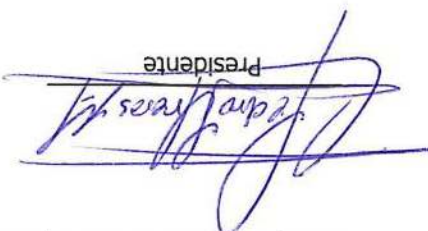
1°. Verificación de quórum. La Sra. Gerente de la compañía WorldWide Cargo Logistics Cia. Ltda., informó que se encontraban representadas en esta junta de Socios en participaciones un total de 10,000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían 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.

2°. 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:

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE



Presidente



Secretario

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 levanto la sesión siendo las 16:30.

4°. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016. Oídas las explicaciones por parte del administrador, se revisan los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016, se presenta una utilidad antes de impuestos de US\$82,977.18 generando una participación laboral de US\$12,446.58 y un impuesto a la renta causado de US\$32,258.48 quedando una utilidad neta de US\$49,272.12 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.

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

TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Otros Gastos	2,784,079.35
Depreciación de activos fijos	492,317.04
Arrendamientos Operativos	101,981.10
Gastos de Gestión	89,117.00
Gastos de Viaje	20,896.99
Transporte	4,728.35
Desahucio	1,628,462.05
Jubilación Patronal	1,645.78
Mantenimiento Y Reparaciones	1,026.29
Sueldo, aportes y beneficios de ley del personal	36,056.49
	407,848.26

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

Adjunto la información de los Balances al 31 de diciembre del 2016, durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 1.45 % en relación al año 2015, de igual forma los Costos y Gastos del año han tenido un incremento del 5.51 %.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2016.

Se informa a los Socios que se procedió a la revisión de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.

a) Estados Financieros 2016.

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los dos días del mes de Diciembre de dos mil dieciséis, antes de declarar instalada la Junta General Extraordinaria 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