

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA WORLDWIDE CARGO LOGISTICS, CIA. LTDA.
Acta Nº 21**

A los 23 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 15:30, 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, Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de marzo de los presentes, 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.

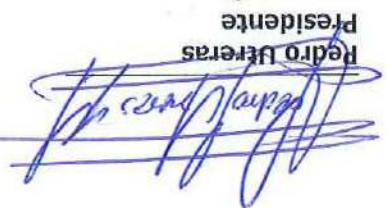
A la reunión de la junta de Socios se ha invitado a la Sra. Melva Cuenca Contadora de la empresa. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

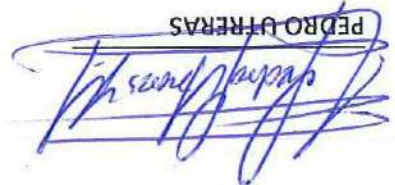
ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta;
3. Informe de la Sra. Gerente;
4. Estudio y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
5. Designación de la los Auditores para el 2018
6. Ratificar la autorización de la baja de activos de la compañía.
7. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

1º. 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.

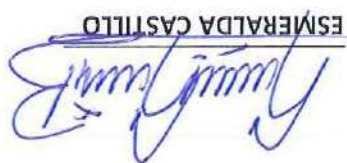
7º. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17:30.


Pedro Utreras
Presidente


PEDRO UTRERAS
SOCIO


MARCO UTRERAS
SOCIO


Marco Utreras
Secretario


ESMERALDA CASTILLO
SOCIA

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

3º. 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 2017. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 92.38 % en relación al año 2016, de igual forma los Costos y Gastos del año han tenido un incremento del 97.17 %.

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

TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Sueldo, aportes y beneficios de ley del personal	372,309.16
Mantenimiento Y Reparaciones	106,403.63
Jubilación Patronal	1,138.74
Desahucio	1,272.93
Transporte	4,423,145.30
Gastos de Viaje	9,379.46
Gastos de Gestión	15,309.36
Arrendamientos Operativos	89,117.00
Depreciación de activos fijos	83,227.22
Otros Gastos	387,942.77
	5,489,245.57

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

4º. Estudio y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. Oídas las explicaciones por parte del administrador, se presenta una utilidad antes de impuestos de US\$24,195.70 generando una participación laboral de US\$3,629.36 y un impuesto a la renta causado de US\$16,752.32 quedando una utilidad neta de US\$3,814.02 que la asamblea impartió su aprobación por unanimidad y se indica que esta utilidad se registre en utilidades acumuladas.

5º. Designación de los Auditores para el 2018. La Junta selecciona a la firma Auditora Morales Asociados para la emisión del informe de Auditoría del 2018 y delega a la Gerente General para que negocie y suscriba el respectivo contrato de prestación de servicios.

6º. Ratificar la autorización de la baja de activos de la compañía 2017. Toma la el señor Presidente y pone en conocimiento de la Junta General la necesidad de ratificar la autorización de la baja de activos de la compañía durante el ejercicio económico 2017 por US\$96,895.56, la misma que es aprobada por unanimidad

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 veinte y tres dias del mes de marzo de dos mil dieciocho, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañia 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


ESMERALDA CASTILLO
SOCIA


MARCO UTRERAS
SECRETARIO