

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

**Acta N° 28**

A los 05 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 14:30, en las instalaciones de la compañía **WORLDWIDE CARGO LOGISTICS. CIA. LTDA.**, en Reunión Ordinaria y Universal, 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 17 de febrero 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 2019.
5. Designación de la los Auditores para el 2020
6. 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.

**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:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. 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 decremento del 8.09 % en relación al año 2018, de igual forma los Costos y Gastos del año han tenido un incremento del 8.04 %.

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

<b>RUBROS</b>	<b>2019</b>
Sueldo, aportes y beneficios de ley del personal	430,232.73
Mantenimiento Y Reparaciones	79,553.49
Jubilación Patronal	2,410.86
Desahucio	1,234.13
Transporte	6,501,349.68
Gastos de Viaje	10,377.68
Gastos de Gestión	17,714.51
Depreciación de activos fijos	51,303.32
Otros Gastos	154,804.64
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>7,248,981.04</b>

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

**4°. Estudio y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.** Oídas las explicaciones por parte del administrador, se presenta una utilidad antes de impuestos de US\$78,901.04 generando una participación laboral de US\$11,835.16 y un impuesto a la renta causado de US\$18,698.46 quedando una utilidad neta de US\$49,812.72 que la asamblea impartió su aprobación por unanimidad y se indica que esta utilidad se registre en utilidades acumuladas.

**5°. Designación de la los Auditores para el 2020.** La Junta Autoriza a la Gerente General para que negocie y suscriba el respectivo contrato de prestación de servicios.

**6°. 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 15:40.

Pedro Utreras  
Presidente

Marco utreras  
Secretario

PEDRO UTRERAS

SOCIO

ESMERALDA CASTILLO

SOCIA

MARCO UTRERAS

SOCIO

**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 cinco días del mes de marzo de dos mil diecinueve, 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**



**ESMERALDA CASTILLO**

**SOCIA**



**MARCO UTRERAS**

**SECRETARIO**