



- AGENCIA DE ADUANAS
- EMBARCADORES
- TRANSPORTES
- MINISTERIOS
- CUSTODIA DE CONTENEDORES

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ASTECOMEX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy 08 de abril del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle El Tiempo N38-139 y El Universo, en la ciudad de Quito, previa convocatoria efectuada por el Presidente y Gerente General, siendo las dieciocho horas, se reúnen los siguientes socios:

1. DAVILA BACA ANGELO FABRICIO, titular de doscientos veinte (220) participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD. 1,00).
2. BACA MARTINEZ MARCIA SUSANA, de cincuenta y cinco (55) participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD. 1,00).
3. DAVILA BACA RONNEY EFREN, de cincuenta y cinco (55) participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD. 1,00).

El señor Ronney Efrén Davila Baca, preside la junta en calidad de Presidente y como secretaria actúa la señora Marcia Susana Baca Martínez. Una vez constatado el quórum por secretaría, la Presidencia da por instalada la sesión, con el objeto de decidir sobre los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia.
2. Revisión de Balance

Resoluciones:

El Sr. Gerente indica que en el año 2015, la empresa no genera rentabilidad ya que no se ha facturado y no se ha cumplido con el objetivo de incrementar las ventas por servicio de carga y descarga de mercancías o equipaje.

Establece que en la parte contable se ha realizado revisiones de la información y modificaciones de declaraciones con la información que se ha manejado dentro de la compañía así mismo con la clasificación y seguimiento de todos los documentos que se ha generado a pesar de no tener actividad de ingresos en la empresa.



- AGENCIA DE ADUANAS
- EMBARCADORES
- TRANSPORTES
- MINISTERIOS
- CUSTODIA DE CONTENEDORES

El gerente revela que en este año, se ha reflejado una pérdida en los estados financieros de los cuales ha realizado préstamos para pagos pendientes de años anteriores y gastos menores por lo que alerta para aplicar más estrategias de mercado y para poder mantener la estabilidad financiera anterior, ya que según los Estados Financieros del año 2015 reflejan una pérdida del ejercicio fiscal de US\$ 22,685.91.

La Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Terminado el receso se reanuda la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los socios por unanimidad, quienes para constancia firman la misma. Siendo las 19:00 horas 30 minutos, la Presidencia da por terminada la sesión.



Marcia Susana Baca
Marcia Susana Baca-Martínez

GERENTE GENERAL

Ronney Efrén Dávila Baca
Ronney Efrén Dávila Baca

PRESIDENTE / SOCIO

Dávila Baca Ángel Fabricio
Dávila Baca Ángel Fabricio

SECRETARIO / SOCIO