

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA JUAN-K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS
INTEGRADOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 21 de marzo de 2014, siendo las 10h00 am, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: señora Liana del Carmen Molina Gómez, propietaria de 4 participaciones de un dólar cada una, correspondiente al 1% del capital social; y, el señor Juan Carlos Lozada Molina propietario de 396 participantes de un dólar cada una, es decir, el 99% del capital social de la compañía. El capital social de la compañía es de USD. 400.00 (CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), el mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los socios presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Sr. Hernán Wilfrido Garcés Martínez, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Juan Carlos Lozada Molina en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por Secretaría se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual se completa el quórum de ley para la instalación de la presente Junta General Ordinaria y Universal.

La Presidencia solicita que, por secretaría, se de lectura al orden del día propuesto por los socios que consiste en:

1. Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2013.
2. Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013.
3. Conocimiento de los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico 2013.

Los socios aprueban el orden del día propuesto, sobre el cual declaran estar lo suficientemente informados, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

1. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2013.

La Presidencia, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el señor Juan Carlos Lozada Molina, Gerente General de la Compañía, en relación al ejercicio económico 2013.

Los socios, luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General deciden aprobarlo por unanimidad de votos.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, la Presidencia dispone el tratamiento del siguiente punto:

2. Conocer y Resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.

Una vez que los socios han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del año 2013 de la compañía **JUAN-K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA. LTDA.**, los socios manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que deciden aprobarlo por unanimidad de votos.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, la Presidencia dispone el tratamiento del siguiente punto y último punto del orden del día:

• Conocer y Resolver sobre los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico 2013.

La situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio económico 2013, arrojó una pérdida contable de USD. 19,145.88, por lo cual los socios no tienen dividendos que distribuir en el ejercicio económico en cuestión, hecho que se pone a consideración de la Junta y se prueba por unanimidad de votos.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y leida el Acta, los socios aprueban y ratifican,
firmando para constancia todos los socios asistentes.

Siendo las 11:45 am del 21 de marzo del 2014, concluye la presente Junta
General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **JUAN-K
LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA. LTDA.**, firmado
para constancia de lo actuado todos los presentes:



Liana del Carmen Molina Gómez
SOCIA



Juan Carlos Lozada Molina
SOCIO



Hernán Wilfrido Garcés Martínez
PRESIDENTE



Juan Carlos Lozada Molina
SECRETARIO