

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COLUMTRAD CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE
2018.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 14h30 del día diez de abril de 2018, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Diego de Almagro N32-27 y Whymper, edificio Torres Whymper oficina 602, se reúnen los socios de la compañía COLUMTRAD CÍA. LTDA.

Asisten a la Junta los siguientes socios: Teodoro Marcelo Arpi Mora, propietario de doscientos ochenta (280) participaciones por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una y con derecho a doscientos ochenta (280) votos; Michelle Magdalena Arpi Báez, propietaria de doscientas ochenta (280) participaciones por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$1,00) cada una y con derecho a doscientos ochenta (280) votos; Esteban Felipe Arpi Báez, propietario de doscientos ochenta (280) participaciones por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una y con derecho a doscientos ochenta (280) votos, representado por Rocio del Carmen Báez Altamirano conforme autorización que se adjunta al expediente del acta. Los socios presentes representan el setenta por ciento del capital social de la compañía, por lo tanto se instalan en Junta General Ordinaria. Presidente la Junta Michelle Magdalena Arpi Báez y como secretario ad-hoc Edison Daniel Quishpe Heredia.

Se ha constatado la presencia del setenta por ciento del capital de la compañía por lo tanto se declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, para lo cual presidencia de la junta solicita que por secretaria se de lectura al orden del día.

Secretaria da lectura al contenido de la convocatoria a Junta General Ordinaria, misma que fue publicada el día 27 de marzo de 2018, en el periódico Diario La Hora.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COLUMTRAD CÍA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía, convocó a Junta Ordinaria de Socios de la Compañía COLUMTRAD CÍA. LTDA., que tendrá lugar el martes 10 de abril de 2018 a las 14h30 en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. Diego de Almagro N32-27 y Whymper. Edificio Torres Whymper, Oficina 602 de esta ciudad de Quito.

La junta conocerá los siguientes puntos del orden del día.



- 1.- Conocer y Resolver sobre el Balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocer y resolver respecto al informe de auditoría externa a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 4.- Destino de los Beneficios Sociales generados en el ejercicio fiscal 2017.
- 5.- Nombramiento de Gerente y Presidente de la compañía.

Quito, a 27 de marzo del 2018

Atentamente,

Teodoro Marcelo Arpi Mora
Gerente

Los socios presentes en la Junta por unanimidad aprueban el orden del día propuesto, y declararan estar suficientemente informados respecto a los temas a tratarse.

1. Conocer y Resolver sobre el Balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el señor Marcelo Arpi Mora Gerente e informa a los socios presentes en la junta los hechos relevantes de la información constante en los Estados Financieros que han sido presentados, los mismos han sido preparados en aplicación a las normas contables y tributarias vigentes.

Tras las deliberaciones del caso los socios presentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Los estados financieros han sido adjuntados al expediente de la presente acta.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.

El señor Marcelo Arpi Mora, Gerente de la compañía da lectura a su informe, mismo que contempla el detalle de situación de la compañía y los eventos relevantes suscitados durante el ejercicio económico 2017.

Los socios presentes aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente.



3. Conocer y resolver respecto al informe de auditoría externa a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el Ing. Jhonatan Espinosa representante de la firma Ecovis, empresa que realizó la auditoría de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2017; quien pone en conocimiento de los asistentes a la Junta que los estados financieros no revelan hechos que puedan afectar el normal desempeño de las actividades económicas de la compañía.

El informe ha sido puesto en conocimiento de los socios, con la anticipación del caso, sin que exista ninguna observación a los mismos.

Los socios presentes aprueban por unanimidad el informe de auditoría externa, copia del informe se agrega al expediente de la presente acta.

4. Destino de los Beneficios Sociales generados en el ejercicio fiscal 2017.

El gerente señor Marcelo Arpi Mora, sugiere que los beneficios sociales producidos en el año 2017 no sean distribuidos y se registren contablemente como utilidades acumuladas en el patrimonio de la compañía.

Los socios presentes aprueban por unanimidad la propuesta hecha por el gerente.

5. Nombramiento de Gerente y Presidente de la compañía.

Toma la palabra Michelle Arpi Báez e indica la necesidad de reelegir al Gerente y Presidente de la compañía; mocionando que continúe como gerente de la compañía el señor Teodoro Marcelo Arpi Mora; toma la palabra Marcelo Arpi Mora y señala que el cargo de presidente continúe siendo desempeñado por Michelle Magdalena Arpi Báez.

Los socios presentes aprueban por unanimidad la moción efectuada por lo tanto nombran como Gerente a Teodoro Marcelo Arpi Mora y como Presidente a Michelle Magdalena Arpi Báez, ordenando se emitan los nombramientos respectivos y éstos sean inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Tratados y concluidos todos los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Ordinaria de socios, la Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del Acta, para lo cual, solicita que la Junta General de Socios acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.



COLUMTRAD Cia. Ltda.
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS



SAVINO DEL BENE S.p.A
TRANSPORTI INTERNAZIONALI - AGENZIA MARITTIMA
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS

El Presidente de la Junta procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que queda aprobada en forma unánime por los socios presentes y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las diecisiete horas, suscribiéndola los socios presentes y el infrascrito Secretario que certifica.

SRTA. MICHELLE MAGDALENA ARPI BÁEZ
Presidente de la Junta/Socia

SR. TEODORO MARCELO ARPI MORA
Socio

SRA. ROCÍO DEL CARMEN BÁEZ ALTAMIRANO
Representante
SR. ESTEBAN FELIPE ARPI BÁEZ
Socio

SR. EDISON DANIEL QUISHPE HEREDIA
Secretario ad-hoc de la Junta

Quito: Av. Diego de Almagro N32-27 y Whimper. Edif. Whimper. Of. 602, 6to Piso
Telf.: 02 223-8567 / 02 256-7286 / 02 290-8216
marpi@columtrad.com.ec

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana Edif. World Trade Center. Torre A
Of. 410, 4to Piso. Telfs.: 04 263-0340 / 04 263-0294 / 04 263-0850
comercial.gye@columtrad.com.ec