

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CROLCARGO ECUADOR SA

En el Distrito Metropolitano de Quito a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil quince, siendo las doce horas, en las oficinas ubicadas en la Calle Catalina de Aldaz N23-534 y Portugal Edificio Bristol Oficina 301 tercer piso, se celebra la Junta General Universal de Socios de la compañía CROLCARGO ECUADOR S.A.

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
CROLCARGO COLOMBIA SAS	560	560	70%
MARIA EMILIA TERAN	120	120	15%
COLLEEN AGUILAR	120	120	15%
TOTAL	800	800	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo legal, los socios resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar como orden del día los siguientes puntos:

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Juan Jose Kousen Restrepo y, como Secretario, su Gerente, la señora Colleen Aguilar

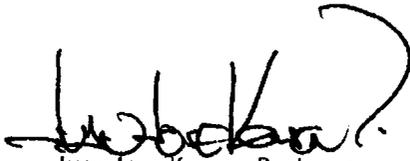
Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca que se trate el siguiente orden del día.

1. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014

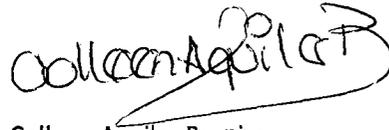
El señor Presidente solicita que la Secretaria dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2014. La señora Secretaria da lectura a los citados documentos, en donde menciona que en el ejercicio 2014 existe una Ganancia de USD 1.885.92 (MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 92/100.) De los cuales se realizarán las deducciones legales respectivas como es el pago del impuesto a la renta y la utilidad contable se realizará la repartición a los socios.

Siendo las 12:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Juan Jose Kousen Restrepo
Presidente de la Junta
Accionista



Colleen Aguilar Branigan
Gerente General
Secretaria de Junta
Accionista