

## ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

### AYALAZLOGISTIC CIA.LTDA.

#### Acta N.-18

A los 30 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 11:00, en las oficinas de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Aportación
Ayala Terán Arturo Fernando	x	498
Ayala Terán José Ramiro	x	1
Zúñiga Garzón Enrique Gerardo	x	1
Suma de <i>capital social</i>		500

Todos los accionistas de la compañía Ayalazlogistic Cia. Ltda. atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de abril, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

También concurrió a la reunión el señor contador de la empresa el doctor Patricio Cevallos Ramírez.

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 *Asamblea de accionistas*;
3. Informe del Presidente y aprobación de Estados Financieros.
4. Aprobación del acta.

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta Asamblea *el* total de accionistas 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.

**2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Arturo Ayala, como presidente y el Sr. José Ayala como secretario.

**3°.Informe del Presidente y aprobación de Estados Financieros.** El Sr. Arturo Ayala dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2015**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados alarmantes en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

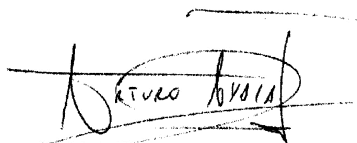
Durante el año a que se refiere este informe, las ventas disminuyeron, y la utilidad neta sufrió un decremento de 60% en relación al año 2014.

b) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia de la compañía se permite recomendar a la Asamblea accionistas, no distribuir las utilidades que aparece a continuación del Estados Financieros por la situación económica que atraviesa el país.

Escuchadas las explicaciones de los administradores y del contador, la asamblea aprueba por unanimidad los Estados Financieros presentado.

**4°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** 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 *Asamblea se* levantó la sesión siendo las 13:15.



---

ARTURO AYALA  
Presidente



---

JOSE AYALA  
Secretario