

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA ARTEPAPEL CAZUEXPRESS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo del año 2012, en las oficinas de la Compañía situada en la Calle: José María Buga 3-187 y Matías Bigo, a las 13H00 se reúnen los siguientes socios de la compañía: el Sr. Christian Andrés Zurita Benavides, Ritha Alicia Benavides Leiton, Fernando Paul Carrión Peña y Jaime Bolívar Zurita García, por sus propios y personales derechos, quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías se instalan en sesión. La preside el Sr. Christian Andrés Zurita Benavides como Presidente de la Junta y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Ritha Alicia Benavides Leiton.

El Presidente somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1) **Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2011, sus anexos**
- 2) **Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas de Ganancias**
- 3) **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.**

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

- 1) Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2011, sus anexos

Los balances han sido analizados y no habiendo ninguna objeción a los mismos, estos son aprobados por unanimidad.

- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas de Ganancias

Los documentos fueron analizados y aprobados por unanimidad por los miembros de la Junta

- 3) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.

Se presentó el informe de Gerente, el cual fue elaborado conforme a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, se aprueba por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 14h30.

  
Sr. Cristian Andrés Zurita Benavides  
Presidente de la Junta  
SOCIO

  
Sr. Fernando Paul Carrión Peña  
SOCIO

  
Sra. Ritha Alicia Benavides Leiton  
Secretaria Ad-Hoc

  
Sr. Jaime Bolívar Zurita G.  
SOCIO

**CAZUEXPRESS CÍA. LTDA.**  
SERVICIO DE ENCOMIENDAS  
QUITO ECUADOR