

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
" LA COMPAÑIA DETALLES Y ENVIOS S. A. GENERASERVIT. "**

En la Ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil. Provincia del Guayas, a los 15 días del mes de Marzo del dos mil doce, en la oficina ubicada en la Cdla. Los Esteros Mz 39 A villa 40 siendo la una de la tarde, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **"DETALLE Y ENVIOS S. A. GENERASERVIT "** con la asistencia de los accionistas de la compañía.

Mora Mora Edison Gelacio propietario de dos mil cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **\$1,00 dólar** cada una. , **Sr. Mora Cedeño Eddie Fabricio** de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de **1,00 dólar** cada una, y el sr. **Mora Cedeño Gerardo Antonio** de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de **1,00 dólar** cada una, quienes representan las cuatro mil acciones en que se divide el Capital de la Compañía que es de **CUATRO MIL DÓLARES** el mismo que se encuentra pagado **1000 dólares** e impago **3000,00 dólares**.

Los accionistas. Resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día

- 1.- Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2011**
- 2.- Políticas Contables**
- 3.-Manual de Funciones**
- 4.-Código de ética**
- 5.- Planificar y Vigilar el desarrollo de la empresa**

En la cual Preside la sesión en su calidad de **Presidente** el **Sr. Mora Mora Edison Gelacio** actuando como **secretario** el **Sr. Gerardo Mora Cedeño**.

La secretaria informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, por la cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones, poniendo en consideración de los accionistas, los puntos a tratar del orden del día, toma la Palabra el **Sr. Gerardo Mora Cedeño** en su calidad de **Secretario**.

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo indicado en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañía, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos.

PUNTO UNICO: Presentación de los estados financieros año/2011 Legal

Actúa como Presidente de la Junta, Señor **Mora Mora Edison Gelacio** en su calidad de presidente de la compañía y actúa como Gerente General la Sra. **Cedeño Micolta Raquel**

El Presidente dispone que la secretaria constate el **QUORUM** reglamentario y de cumplimiento a las formalidades legales.

Una vez constatado el QUORUM, se deja constancia que se ha dado cumplimiento lo dispuesto en el artículo siete sobre Junta Generales de accionistas, inmediatamente el presidente declara instalada la sesión y pone en consideración el punto único del orden del día, el cual es aceptado por unanimidad por los presentes, Autorizados en este acto la **Sra. Cedeño Micolta Raquel**, para que sea aceptado lo indicado y proceda a firmar

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso, para la redacción de la presente Acta y reinstalada fue la sesión, se le dio lectura habiéndosela aprobado en su totalidad. Con lo que dio por terminada esta junta a las tres de la tarde para constancia de lo cual, firman los accionistas de la compañía,



Sra. Raquel Cedeño Micolta
GERENTE GENERAL



Sr. Edison Gelacio Mora Mora
PRESIDENTE



Sr. Gerardo Mora Cedeño
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA