SPIA
Servicios Postales
Internacionales Andino

0983008290 Fax: (593) 2 353-0257
Mercadillo E2-26 entre Paéz y Av. 10 de Agosto.
Edificio Santa Teresa. Planta Baja
www.spiacourier.com
vrojas@spiacourier.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS POSTALES ANDINOS POSTANDINOS S.A.

En la ciudad de Quito, veintiocho días del mes de marzo del 2012, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle Mercadillo E2-26 y Páez, Edif. María Teresa PB, a las 09H00 horas, se encuentran presentes los Señores Accionistas de la Compañía SERVICIOS POSTALES ANDINOS POSTANDINOS S.A., los señores: Vicente Alfonso Rojas Ayala propietario de setecientas sesenta acciones, pagadas en el 50% y Vicente Alfonso Rojas Alvear, propietario de cuarenta acciones, pagadas en el 50%, quienes representan el total del capital suscrito de la compañía. Preside la Junta el Señor Vicente Rojas Ayala y actúa como Secretario el Señor Vicente Rojas Alvear, quien toma lista de los asistentes y corrobora que se encuentra presente el 100% por ciento del capital suscrito de la Compañía y se elabora el listado que se agrega a la presente Acta, con lo que se completa el quórum de ley. Estando reunidos los accionistas y habiéndose constituido en Junta General de Accionistas, el Presidente pide que por Secretaría se de lectura al orden del día: 1) Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación cerrado al 31 de Diciembre del 2011. El Secretario pone a consideración de los Accionistas, para su aprobación, al orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto. La Junta General entra a tratar el primer y único punto de orden del día: 1) Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación cerrado al 31 de Diciembre del 2011, para lo cual el Presidente dispone que, mediante Secretaría, se de lectura al Balance de Situación cerrado al 31 de Diciembre del 2011 e informa a la Junta que debido a que la compañía está recién constituida, no tiene movimiento contable, la Junta General, está consciente de lo manifestado y aprueba el Balance de Situación sin observación alguna.

Resuelto el único punto del orden del día, el Presidente concede un receso de una hora para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión a las once horas, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia de los accionistas, en unanimidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las once horas y quince minutos.

Ing. Vicente Rojas Ayala
Accionista
Presidente de la Junta

Dr. Vicente Rojas Alvear
Accionista
Secretario de la Junta

SPIA
Servicios Postales
Internacionales Andino

0983008290 Fax: (593) 2 353-0257
Mercadillo E2-26 entre Paéz y Av. 10 de Agosto.
Edificio Santa Teresa. Planta Baja
www.spiacourier.com
vrojas@spiacourier.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS POSTALES ANDINOS POSTANDINOS S.A.

En la ciudad de Quito, veintiocho días del mes de marzo del 2012, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle Mercadillo E2-26 y Páez, Edif. María Teresa PB, a las 09H00 horas, se encuentran presentes los Señores Accionistas de la Compañía SERVICIOS POSTALES ANDINOS POSTANDINOS S.A., los señores: Vicente Alfonso Rojas Ayala propietario de setecientas sesenta acciones, pagadas en el 50% y Vicente Alfonso Rojas Alvear, propietario de cuarenta acciones, pagadas en el 50%, quienes representan el total del capital suscrito de la compañía. Preside la Junta el Señor Vicente Rojas Ayala y actúa como Secretario el Señor Vicente Rojas Alvear, quien toma lista de los asistentes y corrobora que se encuentra presente el 100% por ciento del capital suscrito de la Compañía y se elabora el listado que se agrega a la presente Acta, con lo que se completa el quórum de ley. Estando reunidos los accionistas y habiéndose constituido en Junta General de Accionistas, el Presidente pide que por Secretaría se de lectura al orden del día: 1) Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación cerrado al 31 de Diciembre del 2011. El Secretario pone a consideración de los Accionistas, para su aprobación, al orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto. La Junta General entra a tratar el primer y único punto de orden del día: 1) Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación cerrado al 31 de Diciembre del 2011, para lo cual el Presidente dispone que, mediante Secretaría, se de lectura al Balance de Situación cerrado al 31 de Diciembre del 2011 e informa a la Junta que debido a que la compañía está recién constituida, no tiene movimiento contable, la Junta General, está consciente de lo manifestado y aprueba el Balance de Situación sin observación alguna.
Resuelto el único punto del orden del día, el Presidente concede un receso de una hora para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión a las once horas, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia de los accionistas, en unanimidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las once horas y quince minutos.

f) Vicente Rojas Ayala- Accionista – Presidente de la Junta; f) Vicente Rojas Alvear– Accionista-Secretario.

RAZON.– CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General de Accionistas de la compañía SERVICIOS POSTALES INTERNACIONALES ANDINOS POSTANDINOS S.A., celebrada el 28 de marzo del 2012. –Quito, Marzo, 28, 2012.

ING. VICENTE ROJAS ALVEAR
SECRETARIO

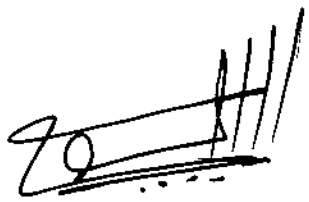
LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS POSTALES INTERNACIONALES ANDINOS POSTANDINOS S.A., CELEBRADA EL 28 DE

Servicios Postales
Internacionales Andino

0983008290 Fax: (593) 2 353-0257
Mercadillo E2-26 entre Paez y Av. 10 de Agosto
Edificio Santa Teresa. Planta Baja
www.spiacourier.com
vrojas@spiacourier.com

MARZO DEL 2012

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO USD	PORCENTAJE	FIRMA
VICENTE ALFONSO ROJAS AYALA	760	760.00	380.00	95%	
VICENTE ALFONSO ROJAS ALVEAR	40	40.00	40.00	5%	
TOTAL ACCIONES	800	800.00	400.00	100%	



VICENTE ROJAS ALVEAR

SECRETARIO

GERENTE GENERAL