

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENVIOS Y GESTIONES S. A.,

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 22 días del mes de Abril del 2013, en el local social de la Compañía ENVIOS Y GESTIONES S.A. ubicado en Ciudadela SAUCES IX Av. Isidro Ayora Mz. R-24 Sl. 1 y Av. José María Egas, siendo las 15:00 horas, se reúne la Directiva de la Compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas:

- BLACIO CASTRO KATIA MANUELA
- GARCES GOMEZ ANA ALEXANDRA
- LAZO RAMOS JORGE XAVIER
- SANCAN GUZMAN LADY REBECA

Actúa el Gerente General la Ing. Flor María Garces Gómez y como Secretaria la Sra. Ana Garces Gómez.

El Gerente General declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaria que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

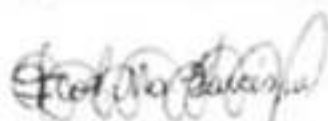
- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y por el comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y sus anexos, y del Estado de Resultados Integrales.

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, el Directorio resuelve lo siguiente:

CON RELACION AL PRIMERO: Resuelven por unanimidad aprobar los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

CON RELACION AL SEGUNDO: Resuelven por unanimidad aprobar el balance general y sus anexos, así como el estado de Resultados Integrales, todo esto correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 16h30, el Presidente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y la Secretaria del Directorio.



FLOR MARIA GARCES G.

GERENTE GENERAL

ENVIOS Y GESTIONES S.A.



SECRETARIA AD-HOC

ENVIOS Y GESTIONES S.A.