

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
SERVICIOS FLECHA EXPRESS CIA. LTDA.**

Siendo las 17h00 del viernes 23 de abril del 2003, se reúnen los socios de la Compañía de Servicios Flecha Express Cia. Ltda., en su oficina ubicada en la Inglaterra E3-58 y Eloy Alfaro, edificio Novoa, of. 202, señores: Luis Valencia, Alfonso Vega, Fernando Guzmán, representado por el socio Galo Valencia, Gladys Vergara, Cristóbal Proaño, y Galo Valencia, todos propietarios de 200 participaciones.

Actúa como Presidente ad-hoc de la junta el señor Luis Valencia, por ausencia de su titular y como secretario, su Gerente, el doctor Galo Valencia, quien instala la Junta General de Socios.

Se tratan los siguientes puntos:

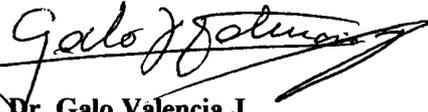
- 1.- Informe del ejercicio económico del año 2003
- 2.- Informe de actividades del año 2003 del Gerente y Presidente

Dentro del primer punto en el orden del día se presentan los balances cortados al 31 de diciembre del 2003, en los cuales se constata que no hay movimiento, por cuanto la compañía se acabó de constituir justamente el 31 de diciembre del 2003, por lo tanto quedan aprobados unánimemente por la Junta General Ordinaria de Socios.

Sobre el segundo punto en el orden del día se presentan los informes tanto del Gerente y de Presidente los cuales se remiten a los balances y ante la falta de actividad son aprobados unánimemente por la Junta General Ordinaria de Socios.

Se concede un receso de 10 minutos para elaborar la presente acta. Siendo las 19h00 se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin objeciones por la Junta General Ordinaria de Socios.

Certifico que es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía.



Dr. Galo Valencia J.
Gerente
Secretario de la
Junta General Ordinaria de Socios



Quito D.M., 23 de abril del 2004

Señores
Socios de la Compañía de Servicios Flecha Express Cia. Ltda..
Presente.-

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente y a su vez representante legal de Flecha Express, pongo en su conocimiento el informe de actividades de la empresa hasta el 31 de diciembre del 2003, del cual se desprende que no ha existido movimiento tal como consta en el balance general y en el estado de pérdidas y ganancias, por cuanto la compañía se constituyó en los últimos días del año anterior.

Esperemos que en este nuevo año arranquemos con pie derecho, que todos los objetivos se cumplan y que lleguemos a las metas establecidas.

Atentamente,


Dr. Galo Valencia J.
Gerente
Flecha Express Cia. Ltda.

