

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
HISPANOEXPRES ECUATORIANA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las diez y nueve horas treinta minutos del día diecinueve de marzo de dos mil diez en el local de la Compañía Hispanoexpres Ecuatoriana Cía Ltda., ubicada en la calle Av. 10 de agosto N26-143 y Vicente Aguirre, se reúne la junta general de socios con el carácter de universal, por cuanto se encuentra presente el 100% de capital social, no es necesario publicación de la convocatoria.

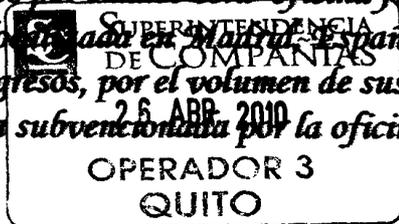
Preside la sesión la señorita Emma Violeta Miño Moreno, persona autorizada, de acuerdo a los estatutos, para convocar a la junta general de socios, luego se procede a nombrar secretaria ad-hoc a la señora Mercy María Gómez García, quien agradece y acepta el nombramiento, de inmediato se da inicio a la Asamblea.

A continuación se procede a elaborar los puntos del orden del día y decide por unanimidad que los puntos a tratarse serán:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2009*
- 2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio Económico del año 2009*

La señorita Emma Violeta Miño Moreno procede a presentar a los socios el Informe de Gerencia y los estados financieros del año 2009, los mismos que son conocidos y analizados por los socios, y que son aprobados por unanimidad.

La señorita Violeta Miño hace notar a los presentes que los resultados del ejercicio del año 2009 no son positivos por cuanto esta oficina funciona conjuntamente con la oficina Matriz localizada en Madrid-España, la misma que genera la mayor cantidad de ingresos, por el volumen de sus ventas, situación que hace que esta empresa sea subvencionada por la oficina de España.



Por no existir otro asunto que tratar, se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión a las veinte horas treinta minutos horas, dándose lectura al presente documento, sin modificación alguna de sus texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria Universal de socios, firmando para constancia todos los concurrentes.

Es Estela Inés Miño Moreno
Sra. Estela Inés Miño Moreno
Céd. No. 1100377389

Es Emma Violeta Miño Moreno
Sra. Emma Violeta Miño Moreno
Céd. No. 0600468847

Mercy María Gómez García
Sra. Mercy María Gómez García
Céd. No. 0904623261

