

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ABDELIVERY CIA. LTDA.**

REUNIDA EL 14 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 17:00 horas, en las oficinas, ubicadas en Los Sauces E12-61 y De Los Melones, se reúnen los Socios de la Compañía **ABDELIVERY CIA. LTDA.**, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS
VICTOR ALFREDO GALLARDO AGUILAR
ISABEL DEL CARMEN GALLARDO AGUILAR
OLGA ESTHER AGUILAR RECALDE

2. APROBAR el informe del Gerente General por el año 2014.
3. APROBAR que los resultados acumulados de la compañía al 31 de diciembre de 2014 por el valor de USD 75.193,69 se distribuyan mediante el pago de dividendos a los socios durante el periodo 2015 en adelante y el resto de valores que se acumulen en esta cuenta patrimonial.

or no haber otros puntos que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

instalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta de Socios, el Presidente y el Secretario de la Junta.

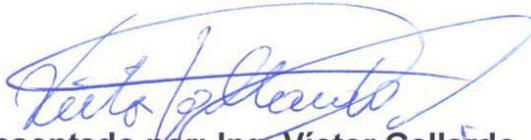
las 18h00 se levanta la sesión



Presidente
Sra. Claudia Ullauri



Secretario
Ing. Víctor Gallardo



Representado por: Ing. Víctor Gallardo
Gerente General



Representado por: Sra. Isabel Gallardo
Socio



Representado por: Sra. Olga Aguilar
Socio