

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ECUADORVIEW EXPRESS CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

En la ciudad de Quito, 6 de septiembre de 2013 a las 16h00, se reúnen los SOCIOS de la empresa ECUADORVIEW EXPRESS CIA. LTDA., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

**1.- DENOMINACIÓN:** ECUADORVIEW EXPRESS CIA. LTDA.

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Foch 746 y Amazonas, el 6 de septiembre de 2013, a las 16h00, la Junta se inicia.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión la señora Cristina Magaly Guerra Jiménez, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria, en su calidad de Gerente General, la señorita Diana Belén Borja Sarzosa.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM:**

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
BORJA SARZOSA OMAR ESTUARDO	588	588.00	588.00
<b>TOTAL</b>	<b>588</b>	<b>588.00</b>	<b>588.00</b>

**5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

El señor Presidente expresa la Gerente General se ha permitido convocar por la prensa a los SOCIOS de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General ORDINARIA de la empresa ECUADORVIEW EXPRESS CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 bajo NIIF y sus respectivas conciliaciones por el período de transición; y,
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 98% del capital pagado de la compañía está presente, acogándose a la Ley de Compañías, declara a esta Junta instalada y proceden a tratar sobre el orden del día que consta en la convocatoria.

Por unanimidad, los SOCIOS presentes de la compañía aceptan el orden del día que consta en la convocatoria.

**6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:**

## 6.1.- PROPUESTAS

### 6.1.1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 BAJO NIIF Y SUS RESPECTIVAS CONCILIACIONES POR EL PERÍODO DE TRANSICIÓN.

El Gerente General pone en conocimiento y en consideración de la Junta General de Socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, así como las conciliaciones a los Estados Financieros por el período de transición, los cuales se entregan para su archivo en el Expediente de la presente Acta.

### 6.1.2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Gerente General pone en conocimiento y en consideración de la Junta General de Socios el informe de actividades de la Administración correspondiente al año 2012, el cual se entrega para su archivo en el Expediente de la presente Acta.

## 6.2.- DELIBERACIONES

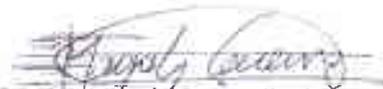
Luego de las propuestas y análisis realizados, la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente:

**Uno.-** Aprobar todos los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, así como las respectivas conciliaciones a los Estados Financieros por el período de transición.

**Dos.-** Aprobar el informe del Gerente General.

## 7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otros asuntos para ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General ORDINARIA de SOCIOS, la misma que es aprobada por los SOCIOS presentes que representan el 98% del capital social pagado de la compañía, a las 17h30; para constancia firman el Presidente y Secretario de la Junta.

  
Cristina Mágaly Guerra Jiménez  
PRESIDENTE

  
Diana Borja Sarzosa  
SECRETARÍA