

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES Y SERVICIOS
MUNDYEXPRESS CIA. LTDA.**

REUNIDA EL 29 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Ibarra, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 17:00 horas, en las oficinas, ubicadas en la calle Olmedo 782 y Oviedo, se reúnen los Socios de la Compañía **TRANSPORTES Y SERVICIOS MUNDYEXPRESS CIA. LTDA.**, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	
Aldaz Balladares Marco Olivo	87.50%
Muñoz López Washington Stalin	6.25%
Realpe López Hugo Edwin	6.25%

Actúa como Presidente de la Junta el señor Hugo Edwin Realpe López en su calidad de Socio de la Compañía y como *Secretaria de la Junta actúa la señora Rocio Realpe.*

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. **Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros del periodo fiscal del 2012.**
2. **Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2012.**
3. **Conocer y resolver sobre los resultados de la compañía por el periodo 2012.**

El (la) Presidente solicita que la señora Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos la señora Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social de los socios; y, así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

El (la) Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros del 2012, aprobar el informe del Gerente General por el periodo 2012 y resolver acerca de los resultados del 2012.

Por lo expuesto la Junta de Socios **RESUELVE** por unanimidad lo siguiente:

1. **APROBAR los Estados Financieros del periodo fiscal 2012.**
2. **APROBAR el Informe del Gerente General por el año 2012.**

-
3. **APROBAR** que los resultados de la compañía por e
acumulen en la cuenta de Resultados Acumula
anteriores.

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

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de l
aprobada por la Junta de Socios, el Presidente y el Secretar

A las 18h00 se levanta la sesión



Presidente



Se



**Representado por: Rocío Realpe
Gerente General**

