ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES Y SERVICIOS MUNDYEXPRESS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los 13 días del mes de abril del año 2014, siendo las 17h00 horas, tiene lugar la **JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES Y SERVICIOS MUNDYEXPRESS CIA LTDA**, previa convocatoria realizada por la Sra. Piedad del Rocío Realpe López en su calidad de GERENTE y por tanto REPRESENTANTE LEGAL de la compañía, con el objetivo de discutir el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Informe de Gerencia del año 2013.
3. Aprobación de los Estados Financieros.
4. Clausura y cierre de la Junta.

DESARROLLO DE LA JUNTA

Siendo el día y hora señalados para el efecto, la Sra. Piedad del Rocío Realpe López en su calidad de GERENTE, con un saludo cordial da la bienvenida a los socios de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES Y SERVICIOS MUNDYEXPRESS CIA LTDA,** comprometiéndolos a participar activamente en el proceso.

Seguidamente la Sra. Piedad del Rocío Realpe López en su calidad de GERENTE solicita a los presentes nombrar un secretario Ad-Hoc, para que levante las actas respectivas, a lo cual los presentes de forma unánime sugieren que actué como secretario Ad-Hoc, el Sr. Marco Olivo Aldaz Balladares accionista de la compañía, aceptando con agrado.

Prosiguiendo con la Junta el secretario Ad-Hoc, constata la presencia de los tres socios accionistas, señores: ALDAZ BALLADARES MARCO OLIVO, MUÑOZ LOPEZ WASHINGTON STALIN y REALPE LOPEZ HUGO EDWIN, entre los cuales forman el 100% del capital de las participaciones, por lo tanto se constituye el quorum reglamentario y se procede al informe de gerencia del año 2013. La Sra. Piedad del Rocío Realpe López da lectura al informe de gerencia del año 2013, el cual se adjunta como anexo a la presente acta.

Como siguiente punto La Sra. Piedad del Rocío Realpe López en su calidad de Gerente presenta los Estados Financieros los cuales arrojan una utilidad del ejercicio USD 4.320,95 producto de la sumatoria de los ingresos gravados con tarifa 12% y 0% obtenidos por la prestación de

servicios menos los gastos del período los cuales principalmente son sueldos y salarios, beneficios sociales, aportes de empleados por seguridad social y fondos de reserva, honorarios profesionales, transporte, suministros, depreciaciones, entre otros.

Se somete a aprobación los Estados Financieros los mismos que son aceptados por unanimidad.

Finalmente se procede a suscribir la presente acta en constancia de aceptacion de lo señalado:

NO. CÉDULA	NOMBRE	FIRMA
1001599701	ALDAZ BALLADARES MARCO OLIVO	
1001619343	MUNOZ LOPEZ WASHINGTON STALIN	
1001205416	REALPE LOPEZ HUGO EDWIN	

RAZÓN. Que los nombre, apellidos y datos insertos en la presente acta, pertenecen a sus socios accionistas y fueron puestos en mi presencia en calidad de Secretario Ad-Hoc, de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES Y SERVICIOS MUNDYEXPRESS CIA LTDA.**

Atentamente,

MARCO OLIVO ALDAZ BALLADARES
SECRETARIO AD-HOC

PIEDAD DEL ROCÍO REALPE LÓPEZ
GERENTE