

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑIA

ENCOMIENDAS Y COURIER ENCOMIENCISNE S.A.

En la ciudad de Quito, D.M. a los treinta días (30) días de mes de Abril del 2014, en las oficinas, siendo las 8:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **ENCOMIENDAS Y COURIER ENCOMIENCISNE S.A.**, para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y Aprobación de Estados Financieros del período 2013

Asisten a esta Junta los socios Accionistas de la compañía los socios:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1711048312	BENALCAZAR PASPUEL JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
2	1708050263	CAÑAR JARAMILLO AURELIO	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
3	1309267480	CEVALLOS CEDEÑO EDWIN ABRAHAM	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
4	1703388346	CHAVEZ LOYO PEDRO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
5	0501472021	GALLARDO VILLEGAS JOSE NOE	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
6	0400878971	GARZON MEJIA IVAN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
7	1706692207	GUAMAN BUENDIA MILTON MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
8	1717764458	MORALES MORENO EDWIN GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
9	1710423813	PADILLA VILLALBA PATRICIO JOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
10	1002259214	RODRIGUEZ QUIÑA SIXTO ABDON	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
11	1203612070	TOALA GAROFALO FELIX AMADO	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
12	1703536597	VALAREZO CUMBICOS NOLBERTO	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	

Actúa como Presidente de la Junta General el Señor **BENALCAZAR PASPUEL JUAN CARLOS** y a petición de los asistentes actúa como Secretario, EL Señor **RODRIGUEZ QUINA SIXTO ABDON**. A continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos mencionados orden del día.

1) REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2013

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta General, dispone que se proceda a tratar el punto único del orden del día. Toma la palabra el Sr. **ZAMBRANO CUSME GUILBERTH ENRIQUE** y expone que de acuerdo a la revisión de estados Financieros se aprueba lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados Integral
- Estados de Cambio de Patrimonio
- Estados de Flujo de Efectivo.

Los presentes manifiestan que luego de la revisión de los informes presentados aprueban los mismos con fecha de cierre de período 31 de Diciembre del 2013.

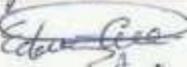
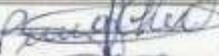
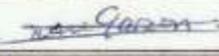
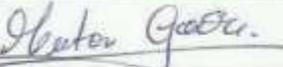
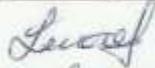
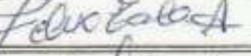
Autorizan el Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este organismo de Control.-

El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.- El presidente declara clausurada la Junta, siendo las 11:30 horas.


BENALCAZAR PASPUEL JUAN CARLOS
Presidente de la Junta


RODRIGUEZ QUINA SIXTO ABDON
Secretario de la Junta

LOS SOCIOS

NO	IDENTIFICACION	NOMBRE	FIRMAS
1	1711048312	BENALCAZAR PASPUEL JUAN CARLOS	
2	1708050263	CAÑAR JARAMILLO AURELIO	
3	1309267480	CEVALLOS CEDEÑO EDWIN ABRAHAN	
4	1703368346	CHAVEZ LOYO PEDRO EDUARDO	
5	0501472021	GALLARDO VILLEGAS JOSE NOE	
6	0400878971	GARZON MEJIA IVAN PATRICIO	
7	1706892207	GUAMAN BUENDIA MILTON MARCELO	
8	1717764458	MORALES MORENO EDWIN GUILLERMO	
9	1710423813	PADILLA VILLALBA PATRICIO JOVANNY	
10	1002259214	RODRIGUEZ QUIÑA SIXTO ABDON	
11	1203612070	TOALA GAROFALO FELIX AMADO	
12	1703536597	VALAREZO CUMBICOS NOLBERTO	