

ACTA NRO 1

En la ciudad de Ibarra, hoy 15 de Enero del 2009 siendo las 19hoo en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Indoamerica # 3 y Juanes. Se reunieron los accionistas de la Compañía de Carga y Encomiendas Deleoenco Express s.a.

En sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la seccion por el Sr Presidente
- 2.- Constatacion del Quorun
- 3.- lectura de los Estados Financieros del año 2008
- 4.- Resoluciones.
- 5.- Clausura .

PRIMERO.- Apertura de la seccion: E l señor Presiente da su saludo de bienvenida a todos los presentes e instala le sesión con voz y voto para todos.

SEGUNDO.- Constatación del Quórum: Se instala la sesión con ocho accionistas presentes y se procede con el orden del día.

TERCERO.- Lectura de los estados financieros del año 2008 : el señor secretario da lectura de los estados financieros del año 2008, toma la palabra el señor Luis Vitar y manifiesta que se debe conservar una copia de todos los estados financieros de la Compañía.

CUARTA.- Resoluciones.- Los estados financieros del año 2008 quedan aprobados por unanimidad.

También se resuelve promocionar la Compañía a nivel nacional, moción que es aceptada por unanimidad.

QUINTA.- Clausura: Siendo las 22hoo el señor Presidente de por clausurada la sesión quedando convocados todos a una próxima fecha.

Para constancia de lo escrito firman.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Leonardo Benavides', written over a horizontal line.

LEONARDO BENAVIDES

SECRETARIO

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Francisco Argoti Benavides', written over a horizontal line.

FRANCISCO ARGOTI BENAVIDES

PRESIDENTE