

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AROUND THE PLANET FROM ECUADOR COURIER CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA 7 DE MARZO DEL 2012.-

En Quito, a los siete días del mes de marzo del dos mil doce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida La Prensa N 49-112 y calle Río Curaray Oficina 3, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores: Ing. Jacqueline Maritza Landázuri Salazar y el Dr. Luis Fernando Landázuri Salazar, quienes representan el cincuenta por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tratarse de segunda convocatoria se realiza con los presentes, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2011.
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011.
3. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES

Preside la sesión como presidente encargado la señora Jacqueline Landázuri Salazar socia de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Luis Fernando Landázuri Salazar.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cincuenta por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión, que se realiza en virtud de ser la segunda convocatoria.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que se da a conocer el informe del Gerente General y el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Gerente General.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011.
3. Por cuanto los últimos ejercicios económicos arrojan únicamente pérdidas los socios no reciben utilidades.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Jacqueline Maritza Landázuri Salazar
PRESIDENTA (e)


Luis Fernando Landázuri Salazar
GERENTE GENERAL-SECRETARIO