

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑIA MERCUREXPRESS S.A.

En la ciudad de Quito, hoy treinta de abril del 2015, siendo las 17h20, reunidos en la oficina de MERCUREXPRESS S.A. Ubicada en las calles A N90-59 Y Pasaje 24 a dos cuadras de la Farmacia Santa Santa, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: Casa Quinatos Nelson Leonardo propietario de 400.00 Acciones de \$ 1.00 cada una, Ramón Rojas Felix Cruz propietario de 400.00 Acciones de \$ 1.00 cada una, quienes representan el 100% del capital de la compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2014

3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor

Esta Junta la preside el Sr. Ramón Rojas Felix Cruz presidente de la compañía y el Sr. Ramón Mesones Mario Rubén Gerente General quien a su vez hará las veces de secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Accionistas y su Presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2014.

La información financiera del año 2013 que existen y debido a que la actividad no ha existido el Activo representa un valor de \$ 1.449.05 Pasivo de \$ 0.00 y Patrimonio de \$ 1.449.15 formado por Capital de \$ 800.00 Reserva Legal de \$ 64.82 Utilidad del Ejercicio Acumulada de \$ 584.23. Los ingresos representan 0.00 Egresos de 0.00 y una utilidad de \$ 0.00. Conforme la explicación de la Sra. contadora se ha registrado únicamente el mismo movimiento porque no ha existido ninguno en la compañía.

Pone a consideración de los señores accionistas, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

RESOLUCION: La Junta de Accionistas aprueba el informe.

2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2014

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor. Casa Quinatos Nelson Leonardo mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2014 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION: La junta de Accionistas aprueba los Estados Financieros 2014

3.- Lectura y Aprobación del informe de Comisario Revisor

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de accionista y a su vez comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado los documentos y la información financiera del año 2014 que existen y debido a que la actividad no ha existido el Activo representa un valor de \$ 1.449.05 Pasivo de \$ 0.00 y Patrimonio de \$ 1.449.15 formado por Capital de \$ 800.00 Reserva Legal de \$ 64.82 Utilidad del Ejercicio Acumulada de \$ 584.23. Los ingresos representan 0.00 Egresos de 0.00 y una utilidad de \$ 0.00. Conforme la explicación de la Sra. contadora se ha registrado únicamente el mismo movimiento porque no ha existido ninguno en la compañía.

Pone a consideración de los señores accionistas, el presente informe, el mismo que por unanimidad es aprobado.

RESOLUCION: La Junta de Accionistas aprueba el informe del Comisario Revisor.

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Accionistas levanta sesión por terminado la reunión siendo las 18H00 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

RAMÓN MESONES MARIO RUBÉN
GERENTE GENERAL

RAMÓN ROJAS FELIX CRUZ
PRESIDENTE