

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MERIDIANXPRES CIA. LTDA."

ACTA 5

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los quince días del mes de febrero del año dos mil trece, siendo las quince horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Manuel Larrea No.12-43 y Santa Prisca, Edificio Garzón, Tercer Piso, oficina 301, de este Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los socios de La Compañía "**MERIDIANXPRES CIA. LTDA.**", bajo la Presidencia del señor Francisco Javier Arauz Cañar Socio, de la empresa con cincuenta participaciones y la también socia señorita Dra. Aída Yolanda Vásquez Rodríguez en su calidad de Gerente General, de la empresa con cincuenta participaciones que representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, actúa como secretario Ad – hoc el señor Enrique Napoleón Suasnavas Martínez y proceden a instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal, con la finalidad de tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia
3. Lectura y aprobación de balances
4. Asuntos Varios

El PRIMER punto de orden del día.- Constatación del Quórum.- el señor secretario ad – hoc de la compañía manifiesta que se encuentra presente en esta junta el cien por ciento del capital social, y les propone a los socios reunirse en Junta Universal de Socios de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Los socios asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal.- **SEGUNDO Punto** de orden del día.- Informe de Gerencia.- toma la palabra el Gerente General de la compañía socio Srta. Dra. Aída Vásquez Rodríguez, quien manifiesta, después de la junta extraordinaria de socios, realizada el 28 de enero del 2013, en la que se dio a conocer los inconvenientes que estaba pasando la compañía y se aprobó en forma unánime de todos los socios para la reforma del objeto social y reforma de los Estatutos Sociales, las mismas se ha puesto en práctica, se envió la minuta al Notario Público para que se nos den las Escrituras Públicas y luego ingresar a la Superintendencia de Compañías para su revisión y resolución.- **Sobre el TERCER punto** del orden del día.- de Lectura y Aprobación de Balances, toma la palabra nuevamente el Gerente General de la compañía socio Srta. Dra. Aída Vásquez Rodríguez, quien da lectura de los Balances y se da a conocer que debido a que no se encontraba realizando actividades la empresa, se da por hecho que la Compañía nuevamente refleja perdidas, pero que con la nueva reforma de objeto social y estatutos que se está realizando, esperamos que en este nuevo año la Compañía tenga ya beneficios para todos, Toma la palabra el Presidente Sr. Francisco Arauz, y dice si en realidad, con esta nueva oportunidad que hemos dado para trabajar en la Compañía, vamos

a lograr que la compañía en este año refleje un superávit, que ese el deseo de los socios crecer, vamos a poner todo empeño para que todo salga bien: por lo que, aprobamos en unanimidad los balances presentados. **Sobre el Cuarto punto del día.-** Asuntos Varios.- La Gerente General Dra. Aída Vásquez Rodríguez, hace conocer que se con la resolución que de la Superintendencia, se comuniqué de forma inmediata a la Superintendencia de Compañías, así como a la UAF para indicar sobre la reforma del objeto social y estatutos, para que se nos releven de las obligaciones antes impartidas, manifiesta que ella continuará colaborando con la empresa en todo lo que este a su alcance, para que siga con vida jurídica la empresa, también insiste en que la colaboración de los socios sea con dedicación y trabajo a la empresa y que no quede solo en palabras.

Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.

Para constancia, firman los socios asistentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.



Dra. Aída Y. Vásquez R.
Socio - Gerente General



Sr. Francisco J. Arauz C.
Socio - Presidente



Sr. Enrique N. Suasnavas M.
Secretario Ad-hoc