

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

ACTA 7

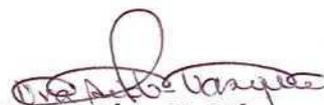
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los once días del mes de enero del año dos mil catorce, siendo las quince horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Manuel Larrea No.12-43 y Santa Prisca, Edificio Garzón, Tercer Piso, oficina 301, de este Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los socios de La Compañía "**MERIDIANXPRES CIA. LTDA.**", bajo la Presidencia del señor Francisco Javier Arauz Cañar Socio, quien tiene cincuenta participaciones y la también socia señorita Dra. Aída Yolanda Vásquez Rodríguez en su calidad de Gerente General, de la empresa con cincuenta participaciones representando el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, actúa como secretario Ad – hoc el señor Fabián Arauz Iturralde 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. Lectura y aprobación de balances
3. Asuntos Varios

El PRIMER punto de orden del día.- Cconstatación 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.- **Sobre el Segundo punto.-** de Lectura y Aprobación de Balances, toma la palabra la Gerente General de la compañía socio Srta. Dra. Aída Vásquez Rodríguez, quien da lectura de los Balances y se da a conocer que la empresa está trabajando, y la Compañía ya tiene un superávit, que eso es bueno y que si seguimos así, para el próximo año vamos a tener beneficios para todos, Toma la palabra el Presidente Sr. Francisco Arauz, y dice que bueno que ya la empresa haya reflejado un superávit, y si seguimos así con ese optimismo para trabajar, vamos a lograr que la compañía en el año dos mil catorce también 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 tercer punto del día.-** Asuntos Varios.- La Gerente General Dra. Aída Vásquez Rodríguez, manifiesta que se empiece a averiguar cómo hacer para que nos tomen en cuenta en el Portal de Compras Públicas y hacer todas las diligencias para que podamos trabajar con las empresas a crédito, 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. Fabián Arauz Iturralde
Secretario Ad-hoc

INFORME DE GERENTE GENERAL

Dra. Aída Vásquez Rodríguez, Gerente General de la compañía, tengo a bien indicar que con la reforma del objeto social que se hizo a la compañía nos ha ido bien, que ahora la compañía en los balances ya refleja un superávit, , y en lo referente al Seguro Social estamos al día, que se ha logrado que las empresas que nos proporcionan la mercadería trabajen a crédito con nosotros, con eso se nos está abriendo más campos de trabajo, y avizoramos para este año 201, seguir teniendo clientes y poder ponernos al día en lo que debemos, y también hacer los trámites necesarios para ingresar a Compras Públicas que allí se abriría un buen mercado, existe el compromiso de los socios que hagamos eso.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad,

Quito, 11 de enero del 2014.

Atentamente,



DRA, AIDA VASQUEZ

GERENTE GENERAL