

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

ACTA 12

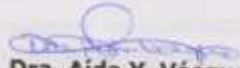
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los veintinueve días de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Manuel Larrea No.12-43 y Santa Prisca, Tercer Piso, oficina 301, de este Distrito Metropolitano de Quito, 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 por ciento participaciones y la también socia señorita Dra. Aída Yolianda Vásquez Rodríguez en su calidad de Gerente General, de la empresa con cincuenta por ciento de participaciones que representan el cien por ciento del capital social y suscrito de la compañía, actúa como secretaria la Gerente General Doctora Aída Vásquez y proceden a instalarse en sesión de Junta General ordinaria de Socios, para conocer la agenda preparada por Secretaría, esto es:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia
3. Lectura y aprobación de balances 2015

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración **PRIMER punto** del orden del día.- Constatación del Quórum.- La Gerente General en calidad de Secretaria, constata y manifiesta que se encuentra presente en esta junta el cien por ciento del capital social, y les propone a los socios reunirse en Junta ordinaria de Socios de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Los socios asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria.- **SEGUNDO Punto.-** INFORME DE GERENTE GENERAL, Debo manifestar que en virtud de no haber superado las ventas que se previó y al no poder reactivarle a la Empresa, porque no se tiene el capital suficiente se toma la decisión de liquidar la misma, por lo que en enero del año 2016 se procederá a realizar todos los trámites pertinentes para el cierre de la empresa, y también se procederá a poner el aviso de salida de la Gerente General. **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 en este año refleja que no existe pérdida del ejercicio.

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 el balance. 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. Vázquez R.
Socio - Gerente General


Sr. Francisco J. Arauz C.
Socio - Presidente