

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA BORDOYCOURIER Y SERVICIOS S.A.**



En la ciudad de Quito, el 14 de Abril del dos mil catorce a las 10.00h, en BORDOYCOURIER Y SERVICIOS S.A., Ave. La Prensa N49-112 y Río Curaray en la ciudad de Quito, Francisco Bordoy Gasco, propietario de 4.998 acciones de la compañía y presidente, por sus propios derechos y José Gabriel Maiguascha Escobar, propietario de 2 acciones en vista de que está presente el total del capital suscrito de la sociedad, los presentes, por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionista, de acuerdo a lo estipulado en los Estatutos Sociales, a fin de resolver el siguiente orden del día:

1- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LOS RESULTADOS ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Actúa como secretaria de la Junta la Sra. Lucia Camacho Rico.

Inmediatamente después de informados del orden del día se realiza el análisis y discusión del mismo:

No habiendo más puntos para tratar, se da un receso de media hora para elaborar la presente acta, luego de redactada se le da lectura a la misma y es aprobada por unanimidad y firmada por los presentes. Siendo las 11:30 horas de la fecha antes mencionada se da por terminada la Junta.

Accionista
Francisco Bordoy Gasco

Accionista
José Gabriel Maiguascha Escobar

Secretaria
Lucia Camacho Rico.

NOTARIA DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO
Certifico y doy fe. que la (s) presente (s)
fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que
han sido presentada (s) en esta Notaria para
su certificación
Quito, a de de 2014...

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO