



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

En la ciudad de Quito, el 15 de Abril del dos mil quince a las 11.00h, en BORDOYCOURIER Y SERVICIOS S.A., Ave. La Prensa N49-112 y Rio 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 2014.

Actúa como secretario de la Junta la Sr. Danny Fabricio Ruiz Cajas.

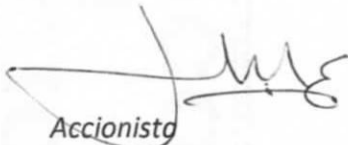
Inmediatamente después de informados del orden del día se realiza el análisis y discusión del mismo:

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



Secretario

Danny Fabricio Ruiz Cajas

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que la COPIA que
Antecede, es igual al documento presentado ante mí
En -1- foja(s) Quito a

24 ABR 2015


Dr. Bolívar René Mestanza Portero

NOTARIO SUPLENTE SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO

