

461



Quito, 17 de diciembre del 2013.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Presente.-



07 ENE 2014

De mis consideraciones:

.....
Sr. Jefferson Quilumba M.
C.A.U. - QUITO

En atención al comunicado del 03 de diciembre del 2013 con trámite N° 57398 del 29 de noviembre del 2013 donde nos informaron la eliminación de los anexos por cuanto no se visualizan las firmas de responsabilidad, dejo constancia la entrega de los siguientes informes físicos de la empresa BORDOYCOURIER Y SERVICIOS S.A. con RUC 1792182859001, expediente N° 162058.

- Informe de Gerente del año 2012
- Notas a los estados financieros del año 2012
- Acta de junta general de accionistas del año 2012

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Lucia Camacho Rico
Gerente General
C.C. 172489055-1



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BORDOY COURIER Y SERVICIOS S.A.

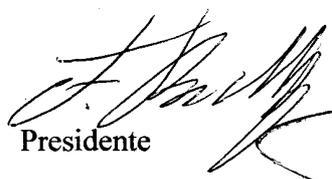
En la ciudad de Quito, el 17 de Abril del dos mil trece a las 10H00, en las oficinas BORDOY COURIER Y SERVICIOS S.A., Ave. La Prensa N49-112, Francisco Bordoy Gasco, propietario de 4.998 acciones de la compañía y Presidente, por sus propios derechos y José Gabriel Maiguascha Escobar, propietario de 2 acciones de la compañía. 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 socios, de acuerdo a lo estipulado en los Estatutos Sociales, a fin de resolver los siguientes ordenes del día:

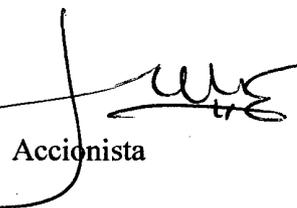
- 1- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LOS RESULTADOS ECONOMICO DEL AÑO 2012.**
- 2- INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS DATOS REGISTRADOS EN EL BALANCE DEL AÑO 2012.**

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.


Presidente


Accionista


Secretaria.

