ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CARBEPOST CIA. LTDA. CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO DEL 2012

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, los seis días del mes de febrero del año dos mil seis, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía **CARBEPOST CIA LTDA**, ubicado en la calle Manglar Alto y las Lajas, se encuentra reunido en cien por ciento del capital social, integrado por la señora Logroño Guerrero Amanda Lucia, propietaria del veinticinco por ciento del capital social, Logroño Guerrero Doris Lorena, equivalente al veinte y cinco por ciento del capital social, Logroño Guerrero Myriam Valeria, equivalente al cincuenta por ciento del capital social, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios, con el Carácter de Universal, a fin de tratar los puntos contenidos en el orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por la Sra. Doris Lorena Logroño Guerrero actúa como Secretario el mismo, quien da lectura a la convocatoria en la que consta el punto del orden del dia, que es el siguiente:

PUNTO UNO: Informe Económico del año 2011 de la empresa **CARBEPOST CIA LTDA**

La Sra. Amanda Lucia Logroño Guerrero hace uso de la palabra para indicar las etapas económicas que la empresa tuvo en el año 2011,

Consecuentemente el Señor Gerente General de la compañía **CARBEPOST CIA LTDA**, expone el Balance y el Estado de Resultados del Periodo en el cual se indica la parte financiera de la empresa; en las cuales se puntualiza en la cuenta de las ventas en las que se detalla a quienes se hicieron y cuáles fueron sus conceptos, en la cual se determina tener una mayor gama de servicios para ofrecer al mercado. La moción es puesta a consideración de los socios, quienes la aceptan por unanimidad.

Por consideraciones expuestas, la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **CARBEPOST CIA LTDA**., reunida con el carácter de Universal, **RESUELVE: a.- Aprobar el Informe Económico del año 2011** Que el Gerente General de la compañía **CARBEPOST CIA LTDA presenta; b.-** También resuelve que se diversificará los servicios que la empresa ofrece.

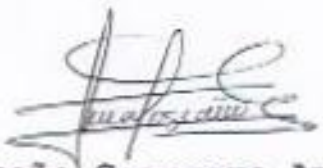
Siendo las once horas treinta minutos, se dispone un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que no merece observación alguna y es aprobada por unanimidad.

Para constancia firma los presentes.

Logroño Guerrero Doris Lorena

SOCIA



Logroño Guerrero Amanda Lucia

SOCIA

Logroño Guerrero Myriam Valeria

SOCIA