

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARBEPOST CIA. LTDA. CELEBRADA EL 06 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Quito, el día seis del mes de enero del año dos mil quince, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía **CARBEPOST CIA. LTDA.** ubicado en la Av. Maldonado S27-24 y las lajas se encuentra reunido en cien por ciento del capital social, conforme a listado de asistencia formando por la señora Logroño Guerrero Amanda lucia, propietaria del treinta y tres por ciento del capital social; Logroño Guerrero Doris Lorena, equivalente al treinta y tres por ciento del capital social; Logroño Guerrero Myrian Valeria equivalente al treinta y cuatro por ciento del capital social; quienes se constituyen en la Junta General Extraordinaria de los Accionistas, 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. Logroño Guerrero Doris, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria Logroño Guerrero Amanda, Presidente de la Compañía quien da lectura a la convocatoria en la que consta el punto del orden del día, que es el siguiente:

Punto uno: Informe Económico del año 2014 de la empresa **CARBEPOST CIA. LTDA.**

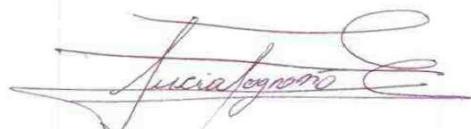
La Sra. Amanda Lucia Logroño hace el uso de la palabra para indicar las etapas económicas que la empresa tuvo en el año 2014, consecuentemente expone el Balance y el Estado de Resultado del Periodo en el cual se indica la estructura financiera, se puntualiza en la cuenta de las ventas detallando a quienes se hicieron y cuáles fueron sus conceptos, concluyendo en la necesidad de tener una mayor gama de productos y servicios para ofrecer al mercado. La moción es puesta a consideración de los accionistas, quienes la aceptan y secundan, dando a la vez una serie de ideas y apreciaciones.

En razón a las consideraciones expuestas, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CARBEPOST CIA. LTDA.**, reunida con el carácter universal, **Resuelve: a.- Aprobar el Informe Económico del año 2014** Que la Sra. Gerente General de la compañía **CARBEPOST CIA. LTDA., presenta;** **b.-Que se diversifiquen y amplíen los productos que la empresa ofrece.**

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

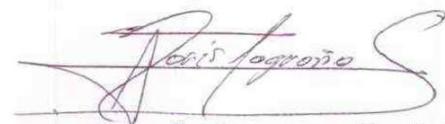
Se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que no merece observación alguna y es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los accionistas presentes.



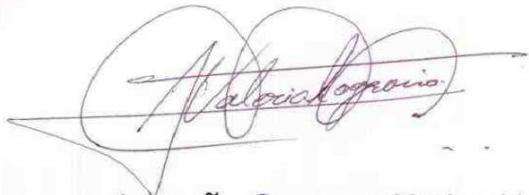
Logroño Guerrero Amanda Lucia

CI.-1718536442



Logroño Guerrero Doris Lorena

CI.-1716984958



Logroño Guerrero Myrian Valeria

CI.- 1723045124