

**ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CARBEPOST CIA. LTDA. CELEBRADA EL 06 DE
ENERO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, los seis días del mes de enero del año dos mil dieciséis, 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 día, que es el siguiente:

PUNTO UNO: Informe Económico del año 2013 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 2013,

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 2016 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.

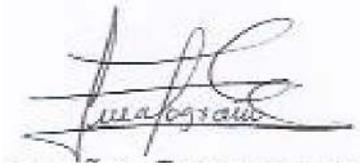
Se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que no merece observación alguna y es aprobada por unanimidad.

Para constancia firma los presentes.



Logroño Guerrero Doris Lorena

SOCIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amanda Guerrero', with a stylized flourish above the name.

Logroño Guerrero Amanda Lucia

SOCIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Myriam Valeria Guerrero', with a large, circular flourish above the name.

Logroño Guerrero Myriam Valeria

SOCIA