

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA KURIERINRED S.A.

En la Parroquia de Quito, Cantón Quito, Provincia: Pichincha a los 20 días del mes de abril del año 2013 a las 10:05, se reúnen en esta sede de la compañía Parroquia: BENALCAZAR Barrio: MARISCAL Calle: AV. DIEGO DE ALMAGRO Numero: N26-205 Intersección: LA NIÑA Edificio: BLANQUIUS Oficina: PB Referencia ubicación: TRAS BURGER KING, se reúnen los accionistas que representan el 100 del capital social de la compañía. Dirige la Junta el Sr. Carlos Andrés Castellanos Mosquera, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario de la junta el Sr. José Carlos Ragonessi Guzmán en su calidad de Gerente General de la compañía. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

El señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, y propone el tratamiento del siguiente orden del día.

1.- CONOCIMIENTO SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012. Se empieza la Junta dando a conocer a todos los socios que la compañía no ha tenido ningún tipo de actividad económica en el periodo del 2012.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- El señor Presidente da lectura del acta aprobándola y da por terminada la junta.



JOSE CARLOS RAGONESSI GUZMAN
SECRETARIO



CARLOS ANDRES CASTELLANOS MOSQUERA
PRESIDENTE



JOSE ANTONIO CASTELLANOS MOSQUERA
SOCIO



DAFNE CAROLINA LERENA
SOCIO