

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
JOYSERVICES & TRANSPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles 09 de abril del 2014, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Gaspar de Villamil s/n y 6 de Diciembre, se reúnen los socios señores Juan Carlos Yépez Sáavedra, Raúl Garcés Narváez y Luz Marina Palacios Landrún quienes constituyen la totalidad o al cien por cien del capital social, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, para los efectos que se indican a continuación. Preside esta Junta el titular de la Compañía el señor Raúl Garcés Narváez, y se designa como secretario ad-hoc de la misma a Sra. Heidi Verónica George Pazmbo, quien encontrándose presente, acepta esta designación y entra inmediatamente a desempeñar el cargo. A continuación el señor Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes, cuya firma es:

S O C I O S	CAPITAL	PORCENTAJE
JUAN CARLOS YEPEZ SAAVEDRA	398.00	99.50 %
RAUL GARCES NARVAEZ	1.00	0.25 %
LUZ MARINA PALACIOS L.	1.00	0.25 %

Inmediatamente el señor Presidente declara instalada esta Junta General Universal de Socios y dispone que se elabore el Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

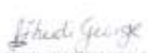
1.- Revisión y aprobación de las cuentas de la Compañía así como los Estados Financieros Balance General y Estado de Rendidos y Ganancias correspondientes al ejercicio 2013.

2.- Lectura del informe del Gerente General.

El señor Presidente somete a consideración de los concurrentes al Orden del Día que queda expresado el mismo que es aprobado en forma unánime por los asistentes. A continuación el señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día, para lo cual el señor Gerente General manifiesta que la Compañía en el año 2013 comienza a tener sus primeros movimientos en relación al giro de negocio, tanto en ingresos como en egresos. Luego el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del Orden del Día y pide que por Secretaría se dicte la lectura del informe presentado por el señor Gerente General. Luego de varias consideraciones y deliberaciones por unanimidad se toman las siguientes resoluciones: PRIMERA.- Se revisa los movimientos realizados en el año 2013 de acuerdo a informe presentado, así como el análisis de la proyección de los negocios para el año 2014.

Por haberse cumplido con todos los puntos del Orden del Día, el señor Presidente dispone que se dicte la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y en ninguna modificación por lo que el señor Presidente siendo las doce horas, declara terminada esta Junta, firmando este acta conjuntamente con los concurrentes y con la suscrita Secretaria que certifica:-


RAUL GARCES NARVAEZ
Presidente


HEIDI VERONICA GEORGE PAZMBO
Secretaria Ad-Hoc