

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PRONEXPRES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 10h50 horas del día lunes once de mayo del 2015, en la oficina de la Compañía ubicada en Miraflores, Av. Universitaria OE-646 y Santa Rosa. Se reúnen los socios que son:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
DIEGO HERNAN NUÑEZ BURBANO	200.00	50%
MOSQUERA MENDEZ EDWIN PATRICIO	200.00	50%

Preside la Junta el Sr. Patricio Mosquera y actúa en calidad de secretario el Sr. Marco Flores con el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Elecciones Generales de Presidente y Gerente de la Compañía.
3. Conocer sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2014;
4. Informe de Gerencia.
5. Asuntos Varios.

Desarrollo:

1. Constatación de Quórum

Se encuentran el 100% del capital Social.

2. Elecciones Generales de Presidente y Gerente de la Compañía. ;

Por una unanimidad se elige a las siguientes dignidades por el periodo de 2 años:

Presidente: MOSQUERA MENDEZ EDWIN PATRICIO

Gerente General: DIEGO HERNAN NUÑEZ BURBANO

RESOLUCION:

Por una unanimidad se elige a las siguientes dignidades:

Presidente: MOSQUERA MENDEZ EDWIN PATRICIO

Gerente General: DIEGO HERNAN NUÑEZ BURBANO

3. Conocer sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2014;

Se conoció los Estados Financieros del año 2014, por una unanimidad se aprobó; pero el Sr. Patricio Mosquera se reserva a su derecho de auditar los mismos.

QUITO : Av. Universitaria OE 646 y Sta. Rosa. Telf: 022500000

AMBATO : Calle Nº 0418 entre Universidad y Bolívar

IBARRA : 099-40551 / 099-40552

RESOLUCION:

Por una unanimidad se aprueba los Estados Financieros correspondientes al año 2014

4. Informe de Gerencia.

Se conoce el informe del gerente, y por una unanimidad se aprobó el mismo

RESOLUCION:

Por una unanimidad se aprobó el informe de Gerencia.

5. Asuntos Varios.

No se trata este punto por no haber comunicaciones recibidas

Concluido los asuntos para cuyo conocimiento, el presidente pide a secretaria que se proceda a la redacción de la presenta acta y resoluciones, para lo cual solicita que la Junta acuerde un receso de veinte minutos, que se resuelve por unanimidad.

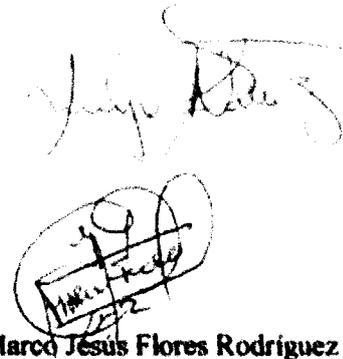
Reinstalada la Junta General extraordinaria de socios, secretaria da lectura de la presente acta. la misma que es APROBADA En forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente el Secretario y Socios de la Compañía. Siendo las 13:00 horas se levanta la sesión.

Para constancias firman los socios presentes.

DIEGO HERNAN NUÑEZ BURBANO 1708713860
MOSQUERA MENDEZ EDWIN PATRICIO 1709026148



Mosquera Méndez Edwin Patricio
PRÉSIDENTE



Marco Jesús Flores Rodríguez
SECRETARIO