ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WORLD POST POSTALES DEL MUNDO S.A.

la ciudad de Quito, el día Jueves 06 de Marzo del 2014, siendo las diez horas y trei utos, en las oficinas de la compañía , ubicadas en la Vía Interoceánica, Paseo San Franc l, se reúnen los socios de la compañía **WORLD POST POSTALES DEL MUNDO S.A.**, SFNC S ANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A. representada por DEL CASTILLO ANDRA ANCISCO JOSE en su calidad de Presidente y con la ausencia de SEMPERTEGUI VALLE ONARDO XAVIER como socio, que sumado corresponde al 95% del capital social de npañía.

ir. Gerente, Ing. Monteros Menci Omar Humberto realizará las funciones de secreta na la palabra e indica el Orden del Día.

NTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.

na la palabra el Ing. Monteros Menci Omar Humberto y expresa que con fecha 28 rero del 2014 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 20 el cual se determina una pérdida de **USD 122.05**. El Sr. Gerente indica que este año rajó en la creación de la compañía por lo cual únicamente se adquirieron suministros eleria. Por ende sugiere que los balances sean aprobados.

ietición que antecede es elevada a moción y aprobada en forma unánime por la Junta, p ue el Señor Presidente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para ioración del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta con la concurrencia de la totalic los socios, se da lectura del documento y se lo aprueba por unanimidad en su to tenido, firmando para constancia por todos los concurrentes en unidad de acto.

eñor Presidente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. sura la Junta, siendo las doce y treinta minutos, del 06 de Marzo del 2014.