

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

En la ciudad de Quito, el día Jueves 06 de Marzo del 2015, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Vía Interoceánica, Paseo San Francisco 'N, se reúnen los socios de la compañía **WORLD POST POSTALES DEL MUNDO S.A.**, SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A. representada por RUANO VEGA SANTIAGO FRANCISCO en su calidad de Presidente y con la ausencia de SEMPETEGUI VALLEJO LEONARDO AVIER como socio, que sumado corresponde al 95% del capital social de la compañía.

El Sr. Gerente, Ing. Monteros Menci Omar Humberto realizará las funciones de secretario, toma la palabra e indica el Orden del Día.

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

Al tomar la palabra el Ing. Monteros Menci Omar Humberto y expresa que con fecha 28 de febrero del 2015 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 2014, en el cual se determina una pérdida de **USD 54.154.69**. El Sr. Gerente indica que este es el primer año de operación completo, así que tuvieron que realizarse varias adquisiciones de inaje como de mobiliario. Por ende sugiere que los balances sean aprobados.

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

El señor Presidente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se levanta la Junta, siendo las doce y treinta minutos, del 06 de Marzo del 2015.

RUANO VEGA SANTIAGO FRANCISCO
Presidente SFNC SAN FRANCISCO
NEGOCIOS Y CONVENCIONES

MONTEROS MENCÍ OMAR HUMBERTO
Secretario