

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

En la ciudad de Quito, el día Jueves 08 de Marzo del 2016, siendo las once horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Vía Interoceánica, Paseo San Francisco S/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 **SEMPERTEGUI VALLEJO LEONARDO XAVIER** 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.

**PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.**

Toma la palabra el Ing. **Monteros Menci Omar Humberto** y expresa que con fecha 10 de febrero del 2016 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 2015, en el cual se determina una pérdida de **USD 54.653.38**. El Sr. Gerente indica que este es el segundo año de operación completo, así que tuvieron que realizarse varias adquisiciones de menaje como de mobiliario y arreglo del local. 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 total contenido, 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 clausura la Junta, siendo las doce y treinta minutos, del 08 de Marzo del 2016.



**RUANO VEGA SANTIAGO FRANCISCO**



**MONTEROS MENCI OMAR HUMBERTO**