

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA LOGÍSTICA & SERVICIOS POSTALES
QUITO SERVIQUITO S.A.**

En la ciudad de Ibarra, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en las oficinas comerciales de la Compañía Logística & Servicios Postales Quito Serviquito S.A., Actúa como Presidente de la Junta el señor Soria Grijalva Gabino Humberto y como secretario el señor Guzmán Píjal Segundo Gonzalo. la Presidencia solicita a Secretaría que proceda a constatar el quórum concurrente.

Secretaría informa al señor Presidente que existe una representación del 100% del capital pagado, quedando legalizada esta reunión de Junta Universal De Accionistas Compañía Logística & Servicios Postales Quito Serviquito S.A., de acuerdo con lo dispuesto con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia consulta a la sala su voluntad de instalar en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el periodo 2013
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el periodo 2013
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013
4. Análisis de los Resultados Económicos del periodo 2013 y su resolución

Los accionistas indican estar de acuerdo con el orden propuesto por lo que se declara instalada la reunión.

A continuación se inicia con el orden del día.

Primer Punto: Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el periodo 2013-

La Presidencia dispone a Secretaría que se sirva dar lectura al informe de Gerencia el mismo que hace relación a la actividad administrativa y económica de la compañía durante el periodo 2013. Una vez concluida su lectura este informe se pone a consideración de la sala, la misma que aprueba sin ninguna observación.

Segundo Punto: Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el periodo 2013-

La Presidencia dispone a Secretaría que se sirva dar lectura al informe de Comisario, el mis que se encuentra basado en la información financiera entrega por la empresa y hace

relación a la actividad administrativa y económica de la compañía durante el período 2013. Una vez concluida su lectura este informe se pone a consideración de la sala, la misma que aprueba sin ninguna observación.

Tercer punto: Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

Se presenta a la Junta de Socios una copia de los estados financieros correspondientes al período 2013.

Los socios han analizado los Estados Financieros por lo que pide a la Gerencia transcriba los mismos en los formularios respectivos para que se proceda a entregar a los organismos correspondientes para dar cumplimiento con las obligaciones pendientes. Se pone a consideración de la sala, la misma que aprueba sin ninguna observación.

Cuarto punto: Análisis de los Resultados Económicos del período 2013 y su resolución.-

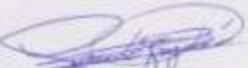
El señor gerente de la compañía informa a los señores accionistas que en el período 2013, la compañía no ha realizado ningún movimiento económico. Los presentes en resolución conjunta y unánime aprueban las actividades realizadas.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Junta de Accionistas concede un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, dándose lectura del acta, la misma que los asistentes, por unanimidad, aprueban su contenido sin ninguna observación.

El Presidente declara terminada la sesión a la 12:30 y dispone que forme parte del expediente de la Junta, copia certificada de la presente acta y documentos de representación de los accionistas.

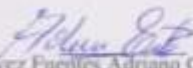

Soria Grijalva Gabino Humberto
Presidente de la Junta


Guzmán Pijal Segundo Gonzalo
Gerente - Secretario


Benavides Obando Juan Carlos
SOCIO

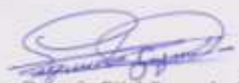

Díaz Trujillo Stefan Ulpiano
SOCIO


Estévez Oervantes Venancio Marcelo
SOCIO


Estévez Fuentes Adriann Gustavo
SOCIO


Estévez Fuentes Luis Gregmánico
SOCIO


García Albores Milton Romero Vicente
SOCIO



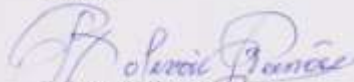
Guzmán Pijal Segundo Gonzalo
SOCIO



Montalvo Franco Brilmo Sifrido
SOCIO



Olmedo Cisneros Pedro Augusto
SOCIO



Retnoso Bolívar Antonio
SOCIO