ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA LOGÍSTICA & SERVICIOS POSTALES QUITO SERVIQUITO S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los once días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las nueve horas, en las oficinas comerciales de la Compañía Logística & Servicios Postales Quito Serviquito S.A., Actúa como Presidente ADHOC de la Junta el señor Hugo Herrera y como secretario el señor Brilmo Montalvo Franco.

Se procede a instalar la reunión de Junta Universal Ordinaria de Accionistas, presidida por el Presidente de la Compañía, en la que se tratará el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación de Quórum Reglamentario.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Presentación de los Estados de Situación Financiera
4. Informe de Gerencia.
5. Informe del Comisario.
6. Aprobación de los Estados Financieros periodo: 2014
7. Clausura.

Una vez aprobado el orden del día por los asistentes se procede con el primer punto:

Primer Punto: Constatación de Quórum.-

El señor gerente general Brilmo Montalvo informa que el señor presidente Edian Díaz le ha hecho llegar un oficio en el cual comunica que por motivos personales no podrá asistir a la junta, por tal motivo apegados a los Estatutos de la compañía se procede a nombrar un presidente ADHOC para instalar la junta, mismo que recae sobre el señor Hugo Herrera.

Secretaria procede a la verificación del Quórum, constatando que se cuenta con la representación del 90.90% del capital pagado, queda legalizada la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Logística & Servicios Postales Quito SERVIQUITO S.A.

Segundo Punto: Instalación de la Junta General Extraordinaria.-

El señor presidente ADHOC Hugo Herrera agradece la presencia de los señores accionistas y procede a instalar la junta.

Tercer Punto: Presentación de los Estados de Situación Financiera.-

El señor gerente general Brilmo Montalvo informa que los Estados Financieros se han encontrado disponibles con ocho días de anticipación, para que los accionistas realicen la respectiva revisión, el mismo que ha sido revisado por el señor Comisario para que emita su informe.
La Ingeniera María Eugenia Vásquez contadora de la compañía, procede a informar sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2014, detallando los gastos que se han realizado en el año 2014 y los ingresos correspondientes al mismo; dando una utilidad del ejercicio fiscal de 572.79 dólares americanos.

Cuarto Punto: Informe de Gerencia.-

El señor gerente general Brilmo Montalvo procede a dar su informe desde el comienzo de sus actividades como gerente general; en el presente periodo económico las operaciones estuvieron encaminadas al desarrollo de la compañía además informa de los aspectos administrativos y financieros realizados en el año 2014.

Quinto Punto: Informe de Comisario.-

El señor Comisario Gabino Soria procede a dar el informe respectivo y da a conocer a la junta que luego de haber analizado los estados Financieros del año 2014, no encuentra ninguna novedad y da fe y credibilidad a los informes presentados por la ingeniera María Eugenia Vásquez y pide a los señores accionistas otorgar la debida aprobación de los mismos.

Sexto Punto: Aprobación de los Estados Financieros periodo: 2014

Luego de los informes proporcionados de los Estados Financieros correspondientes a l año 2014, el señor Marcelo Estévez lanza a moción para su respectiva aprobación y es apoyado por unanimidad de los señores accionistas; por lo tanto se Aprueba los Estados Financieros del año 2014

Séptimo Punto: Clausura.-

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

Tras un receso de 30 minutos se reinstala la sesión, se procede a la lectura del acta la misma que los accionistas, por unanimidad, aprueban su contenido.

El Presidente declara terminada la sesión a la 11:30 y dispone que forme parte del expediente de la Junta, copia certificada de la presente acta y documentos de representación de los accionistas.

Herrera Castillo Hugo Ramiro
Presidente de la Junta

Montalvo Franco Brilmo Sifredo
Gerente General - Secretario

Benavides Obando Juan Carlos
ACCIONISTA

Olmedo Cisneros Pedro Augusto
ACCIONISTA

Estévez Cervantes Venancio Marcelo
ACCIONISTA

Estévez Cervantes Luis Francisco
ACCIONISTA

Estévez Fuentes Adriano Gustavo
ACCIONISTA

García Arboleda Milton Homero Vicente
ACCIONISTA

Guzmán Pijal Segundo Gonzalo
ACCIONISTA

Soria Grijalva Gabino Humberto
ACCIONISTA