

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"PABLO CUENCA PAQUETERIA, ORGANIZACIÓN Y EMBALAJE XELERYS CÍA. LTDA."

En la ciudad de Loja, el día 30 de enero del dos mil diecinueve, a las 10H00, se reúnen en las oficinas de la compañía "PABLO CUENCA PAQUETERIA, ORGANIZACIÓN Y EMBALAJE XELERYS CÍA. LTDA.", ubicada en la Av. Manuel Carrión Pinzano S/N y Luis Arroyo Naranjo, los siguientes socios de la compañía.

Juan Pablo Cuenca Sarango

Ernandi Pascual Vargas Cumbicus(Representado por Blondina Isabel Cumbicus Jiménez)

Willan Elías Cuenca Jiménez

Luis Homero Cuenca Sarango(Representado por Juan Pablo Cuenca)

Santiago Fernando Cuenca Sarango

De conformidad con los artículos de la compañía, al encontrarse presentes todos los socios y al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, éstos deciden constituirse en Junta Universal de Socios, aceptando la celebración de la misma, para tratar los siguientes puntos del día:

- 1. INFORME DEL GERENTE DE "PABLO CUENCA PAQUETERÍA, ORGANIZACIÓN Y EMBALAJE XELERYS CÍA. LTDA.", SOBRE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DICIEMBRE DEL AÑO 2018.**
- 2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.**

Por decisión unánime de los socios preside la Junta la Srta. Enma Margarita Cuenca Jiménez, y actúa como Secretario el Sr. Juan Pablo Cuenca Sarango. La Presidente declara válidamente instalada y constituida esta Junta, procediéndose a tratar los puntos del día.

Juan Pablo Cuenca Sarango como gerente de la compañía expone a los socios que la Compañía "PABLO CUENCA PAQUETERIA, ORGANIZACIÓN Y EMBALAJE XELERYS CÍA. LTDA. comienza sus actividades de mensajería del ejercicio 2018 sin ningún contratiempo.

Ha sido un ejercicio complicado, vista la situación del país, y la economía propia de la compañía. En el período financiero de enero a diciembre del 2018 no se han realizado las actividades; de hecho sólo se han realizado actividades de la empresa hasta finales de enero del 2018, por cuanto la compañía se prepara para un proceso de venta/disolución de la misma, en ese sentido se ha propuesto un compromiso con los socios y las partes involucradas para dar los pasos necesarios que nos lleven a este fin.

El señor gerente expuso los **Estados Financieros del ejercicio 2018** presentados por la contadora de la compañía, la misma que explico claramente los resultados de las cuentas contables, sin tener objeción.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día especificado, y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 12H00, la Srta. Presidente declara terminada la Junta Universal de Socios, agradeciendo la presencia de los mismos.

Para constancia de lo actuado firman:

Enma Margarita Cuenca Jiménez

PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juan Pablo Cuenca Sarango".

Juan Pablo Cuenca Sarango

GERENTE-SOCIO

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Junta General de socios de la compañía "PABLO CUENCA PAQUETERÍA, ORGANIZACIÓN Y EMBALAJE XELERYS CÍA. LTDA", al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Loja, 30 de enero del 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juan Pablo Cuenca Sarango".

Juan Pablo Cuenca Sarango

Secretario