

ACTA No. 2

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA UNIVERSAL EXPRESS UNIEX S.A. UBICADO EN L. FEBRES CORDERO 1424 Y AV. QUITO SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES ROBERTO ALFREDO MARTINEZ INTRIAGO Y LA SRA SUSANA DEL ROCIO VERA ARIZAGA, SIENDO LAS 9H00 DEL DIAMARTES 31 DE MARZO DEL 2016, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2015

2.-ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SEÑORA SECRETARIO ROBERTO MARTINEZ GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIA DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL AÑO 2015. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 12H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA LA SEÑOR ROBERTO MARTINEZ INTRIAGO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.



ROBERTO MARTINEZ INTRIAGO

C.I.0912513426

SECRETARIO AD-HOC