

ACTA No. 5

En el local de la compañía **UNIVERSAL EXPRESS UNIEX S.A.** ubicada en FEFRES CORDERO 3424 y PABLO MONCAYO 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 MARTINEZ INTRIAGO Y LA SEÑORA SUSANA VERA ARZAGA SIENDO LAS 9:00 DE LA MAÑANA DEL DÍA VIERNES 23 DE MARZO DEL 2019 PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2018

2- ASUNTOS VARIOS

SE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SEÑOR SECRETARIO ROBERTO MARTINEZ INTRIAGO COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA QUIEN FIRMAR LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIA DE LA MISMA PONE EN CONCORDIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL AÑO 2018 DESPUES DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NUNGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 11:00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

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



SR ROBERTO MARTINEZ

C.I. 0912313426

SECRETARIO AD-HOC