

## **A C T A XVIII**

### **SESIÓN UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VELOZ EXPRESS S.A.**

En la ciudad de Loja, domicilio principal de Veloz Express S.A., a los treinta días del mes de Abril del 2013, siendo las 16H:00 (cuatro de la tarde) en las oficinas ubicadas en las calles Sucre 09-61 y Rocafuerte, se reúnen los accionistas: Manuel Salustino Luzón, Marco Ulises Luzón Cobos y Julia Bersabe Caigua Valdivieso para celebrar la sesión de accionistas, preside la sesión de accionistas la Presidenta Ingeniera Laura Mercedes Ludeña Agila y actúa como secretaria la señorita Julia Bersabe Caigua Valdivieso. Constatando el quórum, es decir estando presentes tres de los cuatro accionistas, por lo que la Presidenta instala la sesión y ordena a la secretaria de lectura al orden del día.

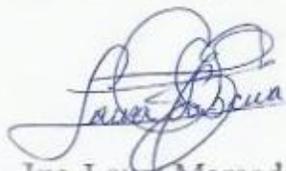
- 1.-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- 2.-Tratar sobre la invitación a capacitación al oficial de cumplimiento por parte de la Super de Compañías en la ciudad de Guayaquil.
- 3.-Análisis y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico año 2012.

**PRIMERO:** Después de ser aprobado el orden del día por los accionistas, resuelven por unanimidad aprobar el acta anterior.

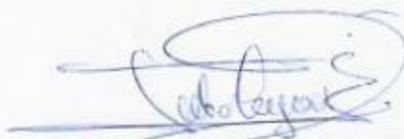
**SEGUNDO:** La Gerente hace conocer a la asamblea mediante correo electrónico invita la Ing. Heminia Hernández Ramos, Funcionaria de la Super de Compañías en la ciudad de Guayaquil, al Lic. José Miguel Castillo Escobar Oficial de Cumplimiento de Veloz Express S.A. para que asista al curso de capacitación a dictarse en esa ciudad del 19 al 23 de Febrero de 2013; con el propósito de obtener el certificado de capacitación de 60 horas, requisito necesario para poder ser calificado como Oficial de Cumplimiento por la Super de Compañías.

**TERCERO:** Así mismo se procede a la presentación del Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, en el que arroja una utilidad de \$8.567.48, siendo aprobado por los accionistas presentes.

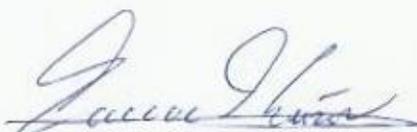
Por no tener otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión de Accionistas a las 18H:00 (seis de la tarde).



Ing. Laura Mercedes Ludeña Agila  
PRESIDENTA DE LA CIA.



Julia Bersabe Caigua Valdivieso  
SECRETARIA DE LA CIA.



Sr. Manuel Salustino Luzón  
SOCIO



Lic. Marco Ulises Luzón Cobos  
SOCIO