

ACTA XXI

SESION UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VELOZ EXPRESS

En la ciudad de Loja, domicilio principal de Veloz Express S.A., a los veinte y ocho días del mes de Abril del 2014, siendo las 08H:00 (ocho de la mañana), en las oficinas ubicadas en las calles Sucre 09-61 y Rocafuerte, se reúnen los accionistas: Manuel Salustino Luzón, Lic. Marco Ulises Luzón Cobos y Julia Bersabe Caigua Valdivieso para celebrar la sesión de accionistas, preside la sesión, la Ing. Laura Mercedes Ludeña Agila y actúa como secretaria la señorita Julia Bersabe Caigua Valdivieso, para tratar el siguiente orden del día.

Constatando el quórum, es decir estando presentes 3 de los 4 accionistas, por lo que la presidenta instala la sesión y ordena a secretaria de lectura al orden del día.

1.-Lectura y aprobación del acta anterior

2.-Análisis y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013

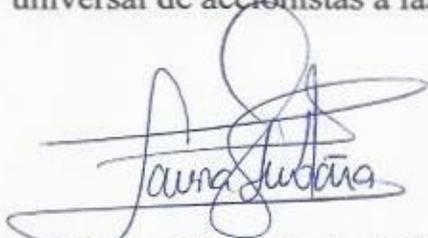
3.-Conocimiento del informe del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

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

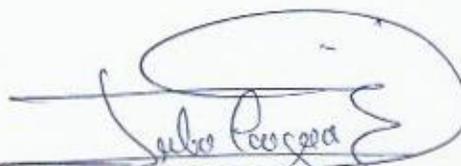
SEGUNDO.- Se analiza el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013, y son aprobados a satisfacción de todos los accionistas, el mismo que da como resultado una utilidad de \$8.192.39, de la cual se calculará el 15% de participación a los trabajadores, quedando una utilidad neta de \$6.976.38.

TERCERO.- La Presidencia dispone a secretaría, hacer conocer el informe de Gerente y Comisario, presentados por la señorita Julia Bersabe Caigua Valdivieso y el Doctor Luis Alfredo Pitisaca Caraguay respectivamente.

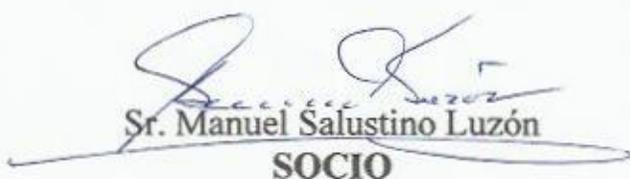
Por no tener otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión universal de accionistas a las 10H:00 (diez de la mañana)



Ing. Laura Mercedes Ludeña Agila
PRESIDENTA DE LA CIA.



Julia Bersabe Caigua Valdivieso
SECRETARIA



Sr. Manuel Salustino Luzón
SOCIO



Lic. Marco Ulises Luzón Cobos
SOCIO