



Nexo Courier

NEXITCOUR CIA. LTDA.

Correo Nacional e Internacional

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEXO COURIER NEXITCOUR CIA.LTDA., CELEBRADA EL VEINTE DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Loja a los veinte días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las nueve horas treinta, en el local de la Compañía; se reúnen los siguientes socios de la compañía NEXO COURIER NEXITCOUR CIA.LTDA., Bajo la presidencia del señor Angel Ovidio Vicente Cueva, Presidente de la Compañía, Señora Lorgia Celeste Aguilar Chuquimarca y Amada Irene Aguilar Chuquimarca. Actúa como secretaria la Gerente General Lorgia Celeste Aguilar Chuquimarca.

Por estar presente la totalidad del capital social y pagado, los socios en unanimidad acuerdan: celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes asuntos:

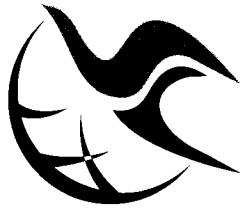
- 1) Conocer y resolver acerca del Informe General, correspondiente al ejercicio económico 2013; y,
- 2) Conocer y resolver acerca del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relacionado con el ejercicio económico del 2013.

El señor Presidente pone a consideración el primer punto acordado que es "Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013"

Se procede a dar lectura al Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico 2013, los mismos que la Junta General de Socios RESUELVEN aceptarlos y aprobarlos por unanimidad de los socios presentes.

Se pone a consideración el segundo punto acordado que dice "Conocer y resolver acerca del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relacionado con el ejercicio económico 2013.-

Luego de haber sido conocidos dichos documentos relativos al ejercicio económico 2013, la Junta General de Socios por unanimidad RESUELVE aprobar a los mismos.-



Nexo Courier

NEXITCOUR CIA. LTDA.

Correo Nacional e Internacional

Una vez que se ha resuelto los puntos acordados el señor Presidente declara un receso para redactar.-A las once horas diez minutos, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta los socios.

Sr. Angel O. Vicente Cueva

PRESIDENTE

Sra. Lorgia Celeste Aguilar Chuquimarca

GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Sra. Amada Irene Aguilar Chuquimarca

SOCIA