

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
UNION EXPRESO UNEXPRO C. LTDA.**

En Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del 2013, a las 09H00, en Chile #303 y Luque, edificio Torre Azul, piso 8 oficina 801, se reunió la Junta General Extraordinaria de la misma, con la concurrencia de los siguientes socios: Ing. Myra Holst de Solines, propietaria de 9.900 participaciones sociales; y, el señor Erik Holst Díaz propietario de 100 participaciones sociales; de un valor nominal de cuatro centavos de dólar americano cada una.

Los socios casados comparecen debidamente autorizados por sus respectivos cónyuges.

Preside la sesión la titular Ingeniera Myra Holst Díaz ; y, actúa en la Secretaría el Gerente, doctor Luis Solines Lara.---

Acto seguido , el secretario procedió a constatar la existencia del quórum estatutario; por lo que, estando representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, sugirió constituirse en Junta Universal de socios, con el objeto de conocer y resolver sobre :

1. Memorias del Gerente acerca de los ejercicios económicos correspondiente a los años 2011 y 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y en especial de los balances de los ejercicios económicos de los años 2011 y 2012 y de las Cuentas de Pérdidas, Ganancias y sus Anexos.
- 3.- Resolución sobre las pérdidas o ganancias de los ejercicios económicos de los años 2011 y 2012 .

La sala aceptó por unanimidad constituirse en Junta Universal así como conocer y resolver los puntos de la agenda precedente.

1- A continuación el Gerente procedió a dar un informe general sobre la situación de la sociedad en los ejercicios económicos de los años 2011 y 2012, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Acto seguido se presentaron las memorias del Gerente correspondiente a los años 2011 y 2012, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

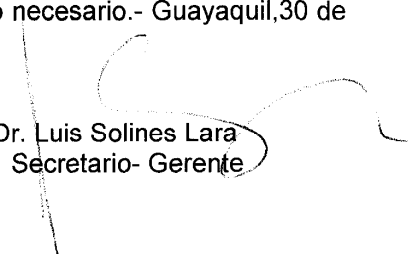
2.-Se conocieron los balances de los años 2011 y 2012 y los Estados Financieros y de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

3.- En el ejercicio económico correspondiente al año 2011, la compañía ha tenido pérdidas, las mismas que serán amortizadas en ejercicios económicos posteriores

En el ejercicio económico correspondiente al año 2012 la compañía ha tenido una pequeña utilidad, la misma que se destinará a la cuenta reserva facultativa.

No habiendo otros asunto de que tratar, se concedió un receso para la redacción del Acta de la presente sesión, hecho lo cual y leída que esta fue, se le dio aprobación, para constancia de lo cual firman todos los concurrentes a continuación.- f) Ing. Myra Holst Díaz-Presidente; f) Dr. Luis Solines Lara-Gerente; f) Ing. Myra Holst Díaz, accionista; f) Eric Holst Díaz, accionista. CERTIFICO: Que

la copia que antecede del Acta de Junta Universal de Socios de la Compañía Unión Expreso Unexpro C.Ltda., es idéntica a su original que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 30 de Abril de 2013.



Dr. Luis Solines Lara
Secretario- Gerente