ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "QUITOPOST CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en el domicilio de la empresa, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía QUITOPOST CIA. LTDA., con la concurrencia de los socios: señorita SONIA NATALI HEREDIA ALBUJA, propietaria de sesenta participaciones de la Compañía QUITOPOST CIA. LTDA.; y, por otra parte el señor Edgar Esteban Cruz Ponce, en su calidad de Apoderado de la Compañía PEWERY S.A., conforme se acredita con la documentación adjunta. La Compañía PEWERY S.A. es propietaria de trescientos cuarenta participaciones de la Compañía QUITOPOST CIA. LTDA. Las participaciones son de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside esta sesión en calidad de Presidente la señorita Sonia Natali Heredia Albuja, actúa como Secretario el señor Federico Eduardo Quirós.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, (USD. 400,00) con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Los socios concurrentes resuelven y aceptan conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015; y,

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015;

Aprobado el orden del día, los Socios pasan a tratar el mismo:

1. Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015:

El señor FEDERICO EDUARDO QUIRÓS procede a dar lectura del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015, y una vez leído el mismo se declara conocido por los asistentes sin que los Socios objeten o realicen algún cuestionamiento al mismo.

Los Socios después de deliberar al respecto, por unanimidad aprueban en todas sus partes el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015;

El señor FEDERICO EDUARDO QUIRÓS procede a pone conocimiento de los Socios los Estados Financieros de la Compañ le fueron presentados por el Contador de la empresa, con corte al diciembre del 2015.

Los Socios después de deliberar al respecto aprueban los Es Financieros de la Compañía con corte al 31 de diciembre del 2015.

Sin existir otros asuntos que tratar y resolver en el orden del día, es presente el cien por ciento del capital social pagado de la Compañía lectura a la presente acta, misma que se la aprueba por unanimidad

Se levanta la sesión de la Junta General de Socios, firmando constancia de su presencia y conformidad de la misma todos los concurrentes, Presidente y Secretario.

SONIA NATALI HEREDIA ALBUJA
PRESIDENTA – SOCIA

EDGAR ESTEBAN CRUZ PONCE
APODERADO PEWERY S.A. – SOCIO

FEDERICO EDUARDO QUIRÓS
SECRETARIO