

ACTA DE JUNTA GENERAL DE QUITOPOST Cia Ltda

En la ciudad de Quito, a los 04 del mes de abril del año 2017, a las 10h00, en las oficinas de la compañía Quitopost Cia Ltda, ubicada en la calle Federico Páez E14 - 74 y Alberto Guerrero, se reúne el 100% del capital social de la compañía Quitopost Cia Ltda., conformada por los señores accionistas:

- 1.- PEWERY S. A. con 340 Participaciones
- 2.- SONIA NATALIA HEREDIA ALBUJA con 60 Participaciones

TOTAL.-400 participaciones de un dólar cada una, conforman el 100 % del capital social de la compañía Quitopost Cia Ltda., que es de cuatrocientos dólares americanos

Habiéndose constatado la presencia de todos los accionistas se precede a efectuar la Junta General Universal extraordinaria convocada para este día a fin de tratar el orden del día, objeto de la convocatoria realizada por Filipini Calviño Eduardo Andrés Gerente General de la empresa

Los accionistas acuerdan que esta sesión será presidida por el Abogado Edgar Esteban Cruz Ponce, Representante x parte de la compañía PEWERY, de acuerdo con los estatutos y ejercerá el papel de secretaria la Srta. Natali Heredia Albuja.

Se procede a dar lectura al orden del día por parte de la señorita secretaria:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Aprobar los balances presentados del ejercicio económico 2016
- 3.- Aprobar la realización de la declaración del impuesto correspondiente al ejercicio económico del año 2016

Leído el orden del día, los accionistas lo aceptan por unanimidad y proceden a tratar el orden punto por punto a la convocatoria

El Apoderado General, procede a leer su informe el mismo que es aceptado

Luego de la presentación del informe se procede a conocer los balances presentados del ejercicio económico,

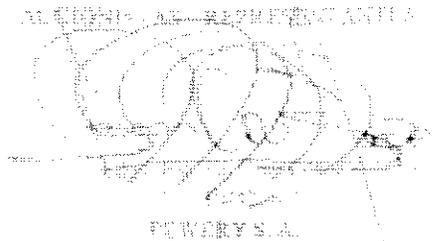
Finalmente se procede aprobar la declaración del impuesto correspondiente al ejercicio económico del año 2016

Con lo que se termina la junta y se da un receso de 30 minutos a los accionistas, para que se realicen algunas deliberaciones.

Una vez realizada el acta y dada lectura por secretaria, los accionistas aceptan todo el contenido y firman para constancia.

Se levanta la junta a las 12h30, en la fecha y lugar antes indicados

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA



PERVENEY S.A.

ACCIONISTA - SECRETARIA



Filipini Calviño Eduardo Andrés
CI 1754670840

Presidente de la Junta - Representante Legal