

JVCOURIER CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

Lectura de la Convocatoria.

Se procede a la lectura de la convocatoria para la JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS de la compañía de la Compañía JVCOURIER CIA. LTDA., La misma que se llevara a cabo el sábado 23 de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Cía., la calle Río Zabaleta 667 con el siguiente orden del día.

Orden del día.

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Lectura del orden del día.
- 3.- Lectura y aprobación de estados financieros año 2018
- 4.- Lectura y aprobación de informe del comisario 2018
- 5.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia. 2018.

Convocatoria realizada el 15 de marzo del 2019, por el Sr. Jorge Villacres representante legal de la Compañía JVCOURIER CIA. LTDA.

A la lectura y aprobación de la convocatoria se acepta la misma por los asistentes y se comienza a desarrollar los puntos del orden del día.

Desarrollo de LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AREIN BRIDGE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA S.A.

Punto uno del orden del día: **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se establece la asistencia de los socios, Jorge Villacres que representan el 75% del capital social y de la Srta. María Eugenia Sarauz que representa el 25% del capital social de la compañía JVCOURIER CIA. LTDA., por lo cual se establece el quórum reglamentario para la instalación de la Junta.

JVCOURIER CIA. LTDA.

Punto dos del orden del día: **LECTURA DEL ORDEN DEL DIA.**

El orden del día esta junta de Socios es el siguiente:

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Lectura del orden del día.
- 3.- Lectura y aprobación de estados financieros año 2018.
- 4.- Lectura y aprobación de informe del comisario 2018.
- 5.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia. 2018.

A la terminación de la lectura del orden del día para la Junta de Socios, los mismos manifiestan que es la misma de la convocatoria y aceptan el orden del día para el desarrollo de la junta.

Punto tres del orden del día. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.**

Procede a la lectura de los estados financieros la Eco. Jeaneth Villarreal L, como responsable del área contable de la compañía, la misma que previamente ha entregado una copia de los estados a cada uno de los socios, para luego proceder a la lectura e información a los asistentes a la Junta.

Una vez terminado la lectura de los estados los Socios asistentes manifiestan por separado la aceptación y aprobación de los mismos. (La copia de los estados financieros se adjuntará al acta, a su vez formaran también parte de los expedientes de la compañía.)

Punto quinto del orden del día. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA. 2018.**

Sr. Jorge Villacres representante legal de la Compañía JVCOURIER CIA. LTDA., Procede a la lectura de su informe, al terminar la lectura se pide a los Socios se manifiesten sobre el informe a lo cual expresan su aceptación y aprobación. (La copia del informe de Gerencia se adjuntará al acta, a su vez formaran también parte de los expedientes de la compañía.)

Se toma un receso de una hora para la elaboración de Acta de la Junta General Universal de socios.

IVCOURIER CIA. LTDA.

Luego del receso y siendo las 12:30 con la firma de los asistentes a la junta ratifican lo tratado, actuado, manifestado aceptado y aprobado en cada uno de los puntos del orden del día de la junta, se da por terminada la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS.**



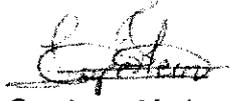
Sr. Jorge Villacres
SOCIO



Srta. María Eugenia Sarauz
SOCIO



Eca. Jeaneth A. Villarreal L.
CONTADORA



Sra. Lupe Merino
SECRETARIO