

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COURIER FAST QUITOMENSAJERIA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día 1 de marzo del 2019, siendo las 10h00 en el local social de la empresa ubicada en la ciudad de Quito, en las calles JOSE GOMEZ E13-22 Y GONNESSIA, se reúnen los socios de la compañía:

NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
CARDENAS BUSTAMANTE BELLA C	798.00	798
MIRANDA LOPEZ VALERIA DAYANA	2.00	2
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800,00	800

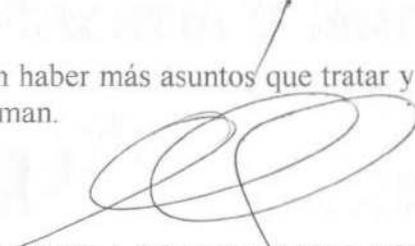
Los mismos que representan el cien por ciento del capital social, de la empresa, quienes acuerdan instalarse en la junta general extraordinaria universal de socios para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Informe de la gerencia
2. Informe de comisario
3. Aprobación de los Balances Económico del año 2018 y resoluciones

La Junta está precedida cumpliendo con los Estatutos de la Compañía la Señora Gabriela Soledad Villacis Saurez, y por decisión unánime de la Junta se designa como Secretaria Ad-hoc la Señora Mabel Bueno,

1. Informe de la gerencia.- A continuación el gerente procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el mismo que se aprueba por unanimidad.
2. Aprobación de los Balances del año 2018 y resoluciones.- Por parte de secretaria se procede a dar lectura a los Balances Económicos del año 2018, el mismo que no han generado utilidades, en vista de que no existió movimiento económico. Se pone a consideración de la Junta su aprobación y por decisión unánime es aprobado.

Sin haber más asuntos que tratar y siendo las 10h30 se da por terminada la sesión y para constancia firman.


GABRIELA SOLEDAD VILLACIS SAUREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


MABEL BUENO V.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA


CARDENAS BUSTAMANTE BELLA C
SOCIO


MIRANDA LOPEZ VALERIA DAYANA
SOCIO