

---

**GERENTE GENERAL – SECRETARIO**

**ACTA # 005**

En la ciudad de Loja, a los veintiocho días del mes de febrero del año 2020, previa convocatoria escrita y entregada a cada uno de sus accionistas; y siendo las nueve horas de la mañana se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, en las oficinas de la compañía **JET COURIER MEGCOM C.L.** con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Constatación del quórum e Instalación de la Junta.
- 2.-Informe económico del gerente general de la **COMPAÑÍA JET COURIER MEGCOM C.L.**
- 3.-Lectura y Aprobación de los Balances del periodo 2019.
- 4.-Resolución de distribución de utilidades del periodo 2019.
- 5.-Asuntos Varios.
- 6.-Lectura y Aprobación del Acta

**DESARROLLO:**

1.-Constatación del quórum e Instalación de la Junta.-Se encuentran presentes los socios de la **COMPAÑÍA JET COURIER MEGCOM C.L.**, la señora **RITA HEMERITA GODOY CUEVA**, propietaria de 200 participaciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 50% del capital social de la compañía, por sus propios y personales

derechos, la señorita **MARIA MAGDALENA GODOY CUEVA**, propietaria de 80 participaciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 20% del capital social de la compañía, por sus propios y personales derechos, el señor **ROOSEVELL FABRICIO MALLA GODOY**, propietario de 20 participaciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 5% del capital social de la compañía, por sus propios y personales derechos, el señor **MARIO FELIPE GODOY CUEVA**, propietario de 20 participaciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 5% del capital social de la compañía, por sus propios y personales derechos, la señorita **GEORGINA MARIA GODOY CUEVA**, propietaria de 20 participaciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 5% del capital social de la compañía, por sus propios y personales derechos, la señora **VERONICA LILIANA GONZALEZ GODOY**, propietaria de 20 participaciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 5% del capital social de la compañía, por sus propios y personales derechos, la señora **ZENAIDA GODOY CUEVA**, propietaria de 20 participaciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 5% del capital social de la compañía, por sus propios y personales derechos, y, el señor **MARCO TULIO GODOY CUEVA**, propietario de 20 participaciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 5% del capital social de la compañía, por sus propios y personales derechos.

Reunidos todos los socios conforman el 100% del capital de la compañía, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal. Actúa como Presidente de la Junta, la señorita **MARIA MAGDALENA GODOY CUEVA**, y como secretario el Gerente General, el señor **JOSE LUIS MEDINA GALVAN**, inmediatamente la Presidenta toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la ley de compañías vigente, y encontrándose completo el quórum reglamentario, por lo que declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones, para tratar los puntos del orden del día.

**2.- Informe económico del gerente general de la COMPAÑÍA JET COURIER MGC.COM C.L.**, Toma la palabra el Gerente e informa el estado de las cuentas y como se ha distribuido los presupuestos, de igual forma indica los avances al momento de la compañía y el cumplimiento de los objetivos planteados, también se hace conocer los bienes adquiridos para la expansión y equipamiento de las oficinas. Luego de varias deliberaciones, sobre este asunto por unanimidad resuelven:

Aprobar el informe presentado por el Gerente de la **COMPAÑÍA JET COURIER MGC.COM C.L.**

**3.- Lectura y Aprobación de los Balances del periodo 2019.,** La Junta Universal en conocimiento luego de la lectura del punto y luego de varias deliberaciones, sobre este asunto por unanimidad resuelven:

Aprobar los balances presentados por el Gerente.

**4.- Resolución de distribución de utilidades del periodo 2019.,** Una vez en conocimiento de las utilidades del año 2019, la Junta Universal luego de varias deliberaciones, sobre el punto por unanimidad resuelve:

Que no se distribuya las utilidades del periodo 2019, y que las mismas se acumulen.

**5.-Asuntos Varios.**

**RESOLUCIONES;**

1.-Se procede a dar por instalada la junta de accionistas.

2.- Aprobar el informe presentado por el Gerente de la **COMPAÑÍA JET COURIER MGCOM C.L.**

3.- Aprobar los balances presentados por el Gerente.

4.- Que no se distribuya las utilidades del periodo 2019, y que las mismas se acumulen.

**6.-Lectura y Aprobación del Acta.**

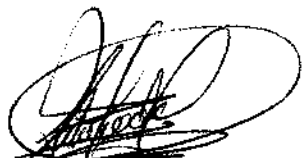
No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente Junta se da por concluida a las 12H00 del medio día.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente acta todas las socias concurrentes a la junta y que representan la totalidad del Capital Suscrito pagado de la compañía, además del gerente general en su calidad de secretario con lo que se declara concluida la sesión.

  
**MARIA MAGDALENA GODOY CUEVA.**

  
**MARCO TULIO GODOY CUEVA.**

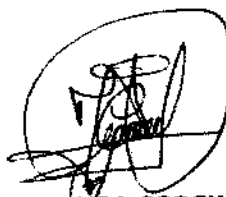
PRESIDENTE-SOCIA



**RITA HEMERITA GODOY CUEVA.**

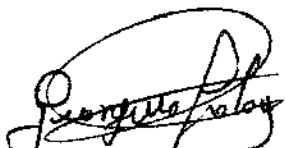
SOCIA

SOCIO



**ZENaida GODOY CUEVA.**

SOCIA



**GEORGINA MARIA GODOY CUEVA.**

SOCIA



**ROOSEVELT FABRICIO MALLA GODOY.**

SOCIO



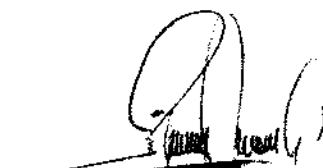
**VERONICA LILIANA GONZALEZ GODOY.**

SOCIA



**MARIO FELIPE GODOY CUEVA.**

SOCIO



**JOSÉ LUIS MEDINA GALVÁN**

**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

Loja, 05 de marzo del 2020

Ing. José Luis Medina Galvan, Secretario de la Compañía JET COURIER MGCOM C.L. CERTIFICA.- Que el presente documento es fiel copia de su original.

Atentamente,



**Ing. José Luis Medina Galvan**

C.I. 1103635502

Secretario de la Compañía JET COURIER MGCOM C.L.