ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORIENTCOURIER CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2015

En el Cantón Morona, Ciudad: Macas, perteneciente a la Provincia de Morona Santiago, República del Ecuador, a los veinte tres días del mes marzo del año dos mil dieciséis, en el domicilio del representante **DE LA COMPAÑÍA ORIENTCOURIER CIA. LTDA.** Ubicada en las calles: 10 de agosto y soasti S/N, referencia de ubicación: frente a la casa de la cultura siendo las veinte horas, se da inicio a la junta. Con el siguiente orden del día:

1.-Constatación del quórum

2.- Instalación y apertura de la junta por parte del Presidente

3.- Presentación y aprobación del Informe del Gerente

4.- Presentación y aprobación del Informe del Comisario

5.- Aprobación del Balance correspondiente al periodo Fiscal año 2015;

El Presidente de la Junta Universal es el Sr. **MATUTE ROJAS JORGE AMBROSIO,** con cédula de ciudadanía N° 0100428523 en su condición de Presidente de la Compañía, actúa en función de Secretario el Señor. **MATUTE DELGADO CESAR NORBERTO,** en su condición de Gerente Secretario de la compañía.

1.- Constatación del quórum reglamentario;

Se toma lista y se constata que se cuenta con los siguientes accionistas presentes y ausentes:

1. MATUTE ROJAS JORGE AMBROSIO, Presente con 50 acciones
2. MATUTE DELGADO CESAR NORBERTO, Presente con 9900 acciones
3. MATUTE DELGADO JORGE AMABLE, Presente con 50 acciones

Teniendo la totalidad del 100% presente y 0% ausentes, contando con el quórum reglamentario para iniciar e instalar la junta.

2.- Instalación y apertura de la junta

El Señor **MATUTE ROJAS JORGE AMBROSIO,** con cédula de ciudadanía 0100428523, en calidad de Presidente se dirige ante los asistentes y una vez constatado el quórum reglamentario, declara instalada la junta.

3.- Presentación y aprobación del Informe de Gerente

El Señor **MATUTE DELGADO CESAR NORBERTO** en su calidad de gerente pone en consideración de la Junta Universal de Accionistas el informe de actividades realizadas durante el año fiscal 2015 y todos los aprueban

4.- Presentación y aprobación del Informe del Comisario

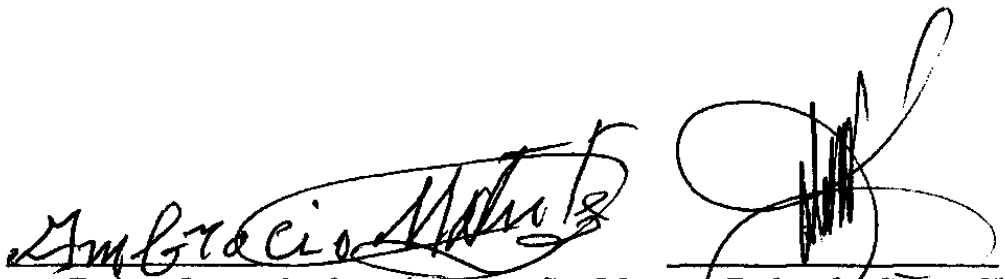
El Señor **LUIS JOAQUIN LITUMA MATUTE** en su condición de comisario, lee su informe ante los accionistas y pone en consideración que se cuenta actualmente únicamente con los valores correspondientes de Capital Social y Bancos por el valor 10000.00, lo cual todos aprueban por unanimidad.

5.- Aprobación del Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2015;

En el año fiscal 2015 el Balance General refleja únicamente el valor de los Activos el valor correspondiente a Bancos por 10000.00 y en Capital Social el valor de 10000.00, todo esto en vista que estamos en trámites de legalización y no tenemos los permisos correspondientes para operar, este informe es puesto en consideración de todos los accionistas para su aprobación, y todos están de acuerdo que no hay problema alguno para ser aprobado.

3.-Clausura. Siendo las 21:00 horas el señor Presidente da un receso de 30 minutos para ser redactada el Acta.
Después de haber concluido el tiempo de receso se reinstala la junta y se procede a dar lectura del Acta, y estando en conformidad con todos los puntos tratados es aprobada dicha acta por unanimidad.

Atentamente:



Sr Matute Rojas Jorge Ambrosio
C.C. 0100428523
PRESIDENTE

Sr. Matute Delgado Cesar Norberto
C.C. 1400135339
GERENTE-SECRETARIO