

ACTA #020
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "JOQUIEXPRESS CIA. LTDA."
DE 15 MARZO 2013

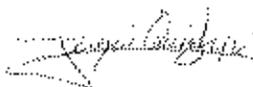
En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de Marzo del año 2013, en las calles Bolívar 5 96 y Hermano Miguel (esquina) siendo las diecisiete horas con dieciocho minutos, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía, a cuyo efecto la señorita Presidente Isabel Jacqueline Quizhpi Capón, solicita al señor Gerente -Secretario señor Luis Rogelio Quizhpi Capón, proceda a formar la lista de socios concurrentes, resultando que están presentes los siguientes: Luis Rogelio Quizhpi Capón, representando sus trescientas sesenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Isabel Jacqueline Quizhpi Capón, representando sus veinte participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Blanca Leonor Robles Rivera representando sus veinte participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta resolviéndose por unanimidad que se efectuó la misma, por lo que la Presidente declara legalmente instalada esta Junta. A Continuación por Secretaría se procede a dar lectura del orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012

2.- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2012

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: sobre el punto UNO se aprueba el informe del señor Gerente; sobre el punto DOS, se aprueba el balance y mas cuentas sociales, y; sobre el punto TRES, se aprueba por unanimidad que dichos valores sean enviados a la cuenta de Utilidades no distribuidas.- No habiendo más puntos que tratar en el orden del día, la Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta, reinstalada la misma se da lectura de esta, la misma que es aprobada en su integridad sin ninguna modificatoria. Siendo las diecinueve horas con diez minutos, se levanta la sesión suscribiendo la Presidente, los socios y el Gerente -Secretario que certifica.



Isabel Jacqueline Quizhpi Capón
Presidente



Blanca Leonor Robles Rivera
Socio



Luis Rogelio Quizhpi Capón
Gerente- Secretario