

ACTA #022
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "JOQUIEXPRESS CIA. LTDA."
DE 19 MARZO 2014

En la ciudad de Cuenca, a los diecinueve días del mes de Marzo del año 2014, en las calles Bolívar 96 y Hermano Miguel (esquina) siendo las 18h18, 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, estando 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.

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 2013
- 2.- INFORME Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS, ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

Puesto a consideración de los socios el orden del día, por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma:

Punto UNO una vez presentado el informe por el señor Gerente se procede a la aprobación del mismo.

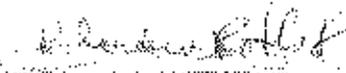
Punto DOS, se revisa el informe y se da por aprobado los Estados Financieros presentados por el departamento de contabilidad.

Punto TRES, por unanimidad se aprueba que los valores de utilidades 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 que es aprobada en su integridad sin ninguna modificatoria. Siendo las 19h42, 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