

ACTA #023

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA "JOQUIEXPRESS CIA. LTDA."  
DE 20 MARZO 2015

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de Marzo del año 2015, en las calles Bolívar 5 96 y Hermano Miguel (esquina) siendo las dieciocho horas con veinte y dos minutos, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía, a cuyo efecto la señorita Presidente Isabel Jacqueline Quizhpi Capón, solicita al 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 efectúe 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 2014
- 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 2014
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

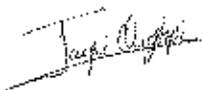
Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma:

Punto UNO.- El Señor Gerente procede a presentar su informe y una vez finalizado la introversión se procede a la aprobación del mismo.

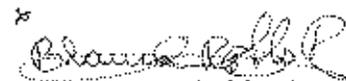
Punto DOS.- Una vez revisado los Estado Financieros y en los mismos se refleja que existen utilidades, se procede a la aprobación de los balances y más cuentas sociales.

Punto TRES, con respecto a las utilidades 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 ésta, la misma que es aprobada en su integridad sin ninguna modificatoria. Siendo las diecinueve horas con cincuenta y dos 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