ACTA #025

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "JOQUIEXPRESS CIA. LTDA."
DE 21 MARZO 2016

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y un días del mes de Marzo del año 2016, en las calles Bolívar 5 96 y Hermano Miguel (esquina) siendo las dieciocho horas con veinte y siete 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 efectué 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 2015
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 2015
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 presenta su informe anual y una vez revisado se procede a la aprobación del mismo.
Punto DOS.- Se procede a la revisión de los Estado Financieros y los mismos reflejan que existen utilidades, y por unanimidad de los socios se da la aprobación de los balances y más cuentas sociales.
Punto TRES, con respecto a las utilidades por decisión de cada uno de los socios se resuelve 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 receso para la redacción del Acta, reinstalada la misma se da lectura de ésta, y la misma es aprobada en su totalidad sin modificación alguna. Siendo las diecinueve horas con cuarenta y seis 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