

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INTERNATIONAL SWIFT CARGO CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los 24 días de marzo del 2017, a las 18H30, en las Oficinas de la Compañía Internacional Swift Cargo Cia. Ltda., ubicada en la Calle Nicolás Baquero Sim y 1ro. de Mayo, de esta Ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía Internacional Swift Cargo Cia. Ltda. los siguientes socios y capital social.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PAGADO EN NUMERARIO	No. PARTIC.	PORCENTAJE
CARLOS MUELA	5.850	146.250	146.250	45%
ANGEL FLORES	1.300	32.500	32.500	10%
RAQUEL FLORES	5.850	146.250	146.250	45%
TOTALES:	13.000	325.000	325.000	100%

Preside la sesión el señor **ANGEL FABIAN FLORES LEDESMA** y actúa como Secretaria la señora **AIXA RAQUEL FLORES HINOJOSA**

Con la concurrencia del **100%** de los Socios y del Capital Social, razón por lo cual de conformidad a lo que dispone el **Art. 238** de la Ley de Compañías y por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Socios y proceder a dar lectura al orden del día:

1. LECTURA INFORME GERENTE GENERAL
2. APROBACION BALANCE 2016

La presidencia declara instalada la Junta y dispone a seguir con el orden del día:

1. LECTURA INFORME GERENTE GENERAL

El señor **CARLOS DAVID MUELA VACA** procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2016, el cual después de ser concluido ha sido aceptado por los socios.

2. APROBACION BALANCE 2016

El señor **ANGEL FABIAN FLORES LEDESMA** procede a entregar los Balances correspondientes al periodo 2016 para que lo revisen y proceda a dar lectura de los mismos.

Una vez revisado y aclarado inquietudes se procede a la aprobación del mismo.

Sin existir más puntos en el orden del día, los socios dan por terminada la sesión concediéndole un receso para redactar el Acta - Una vez redactada el Acta se reinstala la Junta para la lectura de la misma - se levanta la Junta a las 22H00 -

Para constancia de lo expuesto, los Socios presentes firman la presente Acta en unidad de Acto -

[Signature]
SR. ANGEL FABIAN FLORES L.
PRESIDENTE (SOCIO)

[Signature]
SRA. AIXA R. FLORES H.
SECRETARIA (SOCIO)

[Signature]
CARLOS DAVID MUELA VACA
SOCIO