

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

En la Ciudad de Quito, a los 25 días de marzo del 2013, a las 19H00, en las Oficinas de la Compañía International Swift Cargo Cia. Ltda., ubicada en la Calle Carlos Guarderas N47-33 y Jorge Paéz, de esta Ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía International 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 2012
3. APLICACION NIIF

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

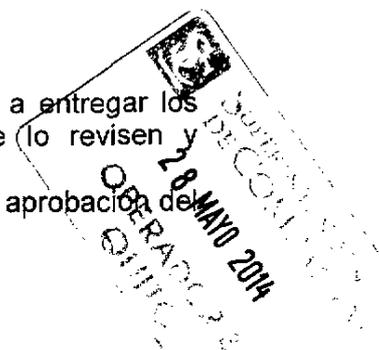
1. **LECTURA INFORME GERENTE GENERAL**

El señor CARLOS DAVID MUELA VACA procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2012, el cual después de ser concluido ha sido aceptado por los socios.

2. **APROBACION BALANCE 2012**

El señor ANGEL FABIAN FLORES LEDESMA procede a entregar los Balances correspondientes al periodo 2012 para que lo revisen y procede a dar lectura de los mismos.

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



Dirección: Carlos Guarderas N47-33 y Jorge Paéz.

Telefax: (593-2) 2249-253 / 2270-697 / 2270-651 / 2274-673 • **E-mail:** info@swiftcargo-ec.com

www.swiftcargo-ec.com

Quito - Ecuador



3. APLICACION NIIF

El señor ANGEL FABIAN FLORES LEDESMA informa que el personal fue entrenado para el manejo de las NIIF, sin existir mayores inconvenientes debido al tipo de cuentas contables que maneja la Compañia.

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 24H00.-

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


SR. ANGEL FABIAN FLORES L.
PRESIDENTE (SOCIO)


SRA. AIXA R. FLORES H.
SECRETARIA (SOCIO)


CARLOS DAVID MUELA VACA
SOCIO

