

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año 2005, siendo las 10:00 horas AM, en la avenida Amazonas N-2403 y Wilson, tuvo lugar la Junta ordinaria de socios, EXPEDITION CENTRO DEL MUNDO EXCMUNDO CIA. LTDA, en adelante e indistintamente la compañía o la sociedad.

De acuerdo a la convocatoria realizada por el GERENTE GENERAL, mediante CITACIÓN ESCRITA con una antelación de: 8 días;

Conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de socios.
3. Informe de Gerencia.
4. Aprobación de Estados Financieros del 2004.
5. Destino de los resultados.
6. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

2. Se eligió por unanimidad al Señor Sarango Valverde Fausto Rodrigo con C.C. 1102089925 como Presidente de la reunión y a la Señora Pinos Elsa Corina con C.C. 1103050255 como secretario de la Junta.

3. El Señor Gerente General, pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio 2004 y da lectura de todos los rubros que conforman los estados de resultados y de situación Financiera de la empresa, pone a consideración de la Junta para su aprobación. Manifiesta y propone que las pérdidas obtenidas en el ejercicio 2004 vayan a la cuenta denominada Pérdidas Acumuladas; los socios deliberan entre sí y aprueban la moción en unanimidad.

4. El Señor Sarango Valverde Fausto Rodrigo, Gerente General de la empresa procede a dar lectura del Estado de Resultados y del Estado de Situación financiera del año 2004 el mismo que luego de ser leído y analizado por los socios presentes es aprobado en unanimidad.

5. La Junta en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en acumular las Pérdidas obtenidas en el ejercicio 2004 los señores socios deliberan entre si y aceptan la moción de acumular las pérdidas del 2004 en la cuenta denominada Pérdidas Acumuladas de años anteriores.

6. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a las 13: horas pm, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil cinco.



Sarango Valverde Fausto Rodrigo
CI: 1102089925
Presidente de la Junta de socios



Pinos Elsa Corina
CI: 1103050255
Secretario de la Junta.

Este documento es fiel copia tomada de su original.



Pinos Elsa Corina
CI: 1103050255
Secretario de la Junta.