

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del año 2006, siendo las 10:00 horas AM, en la Avenida Amazonas N° 24-03, piso Planta Baja, 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.
3. Informe de Gerencia.
4. Aprobación de Estados Financieros del 2005.
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. 110208992-3 como Presidente de la reunión y Señora Pinos Gonzalez Elsa Corina con C.C. 110305028-6 como secretario de la Junta.

3. La Señora Gerente General, pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio 2005 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 2005 vayan a la cuenta denominada Pérdidas Acumuladas; los socios deliberan entre si 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 2005 el mismo que luego de ser leído y analizado por los socios presentes es aprobado en unanimidad. Manifiesta también que se ha cumplido con la normativa Contable del Ecuador.

5. La Junta en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en acumular las Pérdidas obtenidas en el ejercicio 2005 los señores socios deliberan entre si y aceptan la moción de acumular las pérdidas del ejercicio del 2005 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 veinte días del mes de marzo del año dos mil seis.



Sarango Valverde Fausto Rodrigo
CI: 110208992-3
Presidente de la Junta de socios



González Elsa Corina
CI: 110305028-6
Secretario de la Junta.

Este documento es fiel copia tomada de su original.



González Elsa Corina
CI: 110305028-6
Secretario de la Junta.