

Remesas Ecuador Courier Cárdenas Cia. Ltda.

DIRECCION: Luis Cordero # 9-71 - 1ER PISO
TELEF.: 011 593 72 833 920 - 011 593 72 830 698
FAX: 011 593 72 831 054
TEL. USA: 347 779 0714
614 300 8102
E MAIL: giros@cardenascourier.com
Cuenca - Ecuador

ACTA No. 003

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
REMESAS ECUADOR COURIERCARDENAS CIA. LTDA. RUC 0190459780001

En la ciudad de CUENCA al día CINCO del mes de MARZO de 2020, siendo las 16:00 p.m., en las oficinas de REMESAS ECUADOR COURIERCARDENAS CIA. LTDA., ubicada en la Calle Luis Cordero 9-71 y Gran Colombia, sector Centro, en esta ciudad de CUENCA, se instala LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de actividades de la empresa respecto al año 2019
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa respecto al año 2019
3. Conocimiento de los resultados respecto al año 2019
4. Ratificación del Oficial de Cumplimiento

Actuará como Presidente de la Junta el Señor Ingeniero JOSÉ EDUARDO CÁRDENAS PESANTEZ, con cédula No.0101019420, y como Secretario AD-HOC, el Gerente el Señor Ingeniero JOSE BERNARDO CARDENAS CORDERO, con cédula No.0103685855.

El Presidente de la Junta solicita al secretario la constatación del quórum, quien informa que está presente el 100% del Capital Social de la empresa, compuesto de la siguiente manera: Sr. ING. JOSE EDUARDO CARDENAS PESANTEZ 80%, el Sr. ING. JOSE BERNARDO CARDENAS CORDERO 10%, Y el Sr. DR. JUAN FELIPE CARDENAS CORDERO 10%, quien a su vez se halla representado por el Sr. ING. JOSE EDUARDO CARDENAS PESANTEZ, el mismo que presenta el poder general notariado; por lo tanto, deciden declararse en Junta Ordinaria Universal de Socios, y tratar el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de actividades de la empresa respecto al año 2019: interviene el señor Ing. JOSE BERNARDO CARDENAS CORDERO, en calidad de Gerente, detallando las actividades realizadas en su informe respecto al periodo fiscal 2019; se procede a someter a votación el informe presentado. Por secretaría se llama a votación en orden alfabético, resultando la aprobación del informe por unanimidad.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa respecto al año 2019: el señor Gerente de la compañía expone los Estados Financieros de la misma, que de manera previa han sido conocidos por los socios quienes poseen una copia de los mismos. Luego de ser comentado favorablemente, el socio y presidente el señor ING. JOSE EDUARDO CARDENAS PESANTEZ, mociona someter a votación los estados financieros presentados. Por secretaría se llama a votación en orden alfabético, resultando aprobados por unanimidad.
3. Conocimiento de los resultados respecto al año 2019: previa lectura y conocimiento del estado financiero y balances de la empresa, así como varias deliberaciones acerca de la gestión realizada y por realizarse, el socio y gerente ING. JOSE BERNARDO CARDENAS CORDERO, explica que el proceso de absorción toma efecto desde el mes de noviembre 2019; por lo que las operaciones y resultados aún se muestran parcializadas.

Sometido a votación por secretaría, se registra aprobado por unanimidad

Página 1 de 2



Cárdenas

Courier
Sistemas de Remesas
Giros Y Transacciones

Remesas Ecuador Courier Cárdenas Cía. Ltda.

DIRECCION: Luis Cordero # 9-71 - 1ER PISO
TELEF.: 011 593 72 833 920 - 011 593 72 830 698
FAX: 011 593 72 831 054
TEL. USA: 347 779 0714
614 300 8102
E MAIL: giros@cardenascourier.com
Cuenca - Ecuador

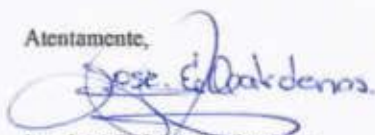
4. Por disposición de la Superintendencia de Compañías el Oficial de Cumplimiento debe ser ratificado. El señor Gerente, expone sobre el actual puesto es desempeñado por la Sra. JESSICA MARIBEL PACHECO LANDI, con cédula No. 0105320121; tras deliberar, se somete a votación y se ratifica en el puesto a la antes citada.

Una vez tratado todos los puntos del Orden del día, el Sr. Presidente dispone al Secretario la elaboración del acta correspondiente. Transcurridas una hora, se reinstala la junta y se da lectura del acta, la misma que es revisada y aprobada por los socios y sin modificaciones.

El Señor Presidente levanta la Junta de socios, siendo las 17:00 del día CINCO de marzo del año 2020. Para constancia firman por duplicado los socios asistentes y/o sus debidos representantes.

ACTA No. 003

Atentamente,



Ing. José E. Cárdenas Pesantez
0101019420
Presidente-Socio
REMESAS ECUADOR COURIERCARDENAS CÍA. LTDA.



Ing. José B. Cárdenas Cordero
0103685855
Representante Legal-Secretario AD-HOC-Socio
REMESAS ECUADOR COURIERCARDENAS CÍA. LTDA.



Dr. Juan F. Cárdenas Cordero
0103685830
Socio
Representado por Ing. José E. Cárdenas Pesantez-ced. 0101019420
REMESAS Y TRANSACCIONES ECUADOR-REMYTE CÍA. LTDA.

COURIER CARDENAS
CALLE: LUIS CORDERO # 9-71 1ER. PISO
TELEF: 2 830 698 - 2 833 920
ENTREGAS AL INSTANTE