

JIMMYS EXPRESS COURIER S.A.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA No. 21

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de JIMMYS EXPRESS COURIER S.A celebrada el día 23 del mes de marzo de 2013.

En Durán siendo las 14h30 se reunieron en la sede social de JIMMYS EXPRESS las personas que a continuación se relacionan:

SOCIOS % Aportación

JIMENEZ LOPEZ ANA VICTORIA 50%

PAZAN RUBIO LUCIO CORNELIO 50%

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante legal mediante comunicación de fecha 3 de marzo de 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la sociedad y demás elementos exigidos por la ley.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

- 1. Verificación del quórum**
- 2. Informe del gerente**
- 3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012**

- 4. Distribución de utilidad.**
- 5. Lectura y aprobación del acta de la reunión**

1.Verificación del quórum. El gerente de la compañía informó que se encontraba constituido el quórum para deliberar y decidir pues se encuentra presente los socios titulares que conforman el capital de la compañía.

2.Informe del gerente. El secretario dio lectura el siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2012 cuyos aspectos importantes son los siguientes:

Una vez efectuado el análisis de los registros contables de acuerdo con los principios de contabilidad y normas de auditoría generalmente aceptados, una vez presentados los estados financieros, se advierte que

se encuentran debidamente respaldados y que expresan de forma satisfactoria el movimiento contable en el período indicado.

A su vez quiero sugerir que como la utilidad obtenida en este ejercicio económico es pequeña, se reserve para futuras capitalizaciones de tal manera que la empresa aumente su liquidez.

De tal manera y luego que se considere las observaciones realizadas en el presente informe, recomendando a la Junta General de Socios que se proceda aprobar los estados financieros, debido a que reflejan el movimiento real de la empresa.

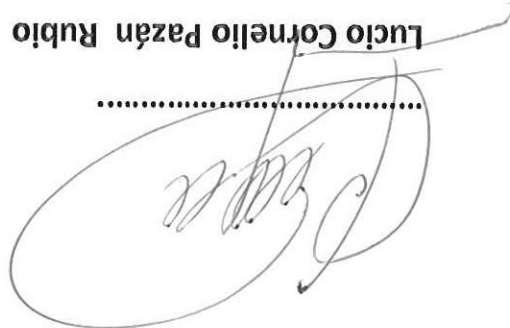
3. Consideración del balance y estados financieros a l 31 de diciembre de 2013. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre de 2013 .

4.Distribución de las utilidades La asamblea impartió por unanimidad la sugerencia del gerente de que el valor obtenido por utilidades se reserve para futuras capitalizaciones .

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

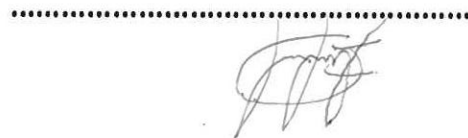
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 17h30minutos.

Lucio Cornelio Pazán Rubio



PRESIDENTE

Andrea Magaly Mendoza Albarracín



SECRETARIA