ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CARGO & MAIL AND MISCELANEUS CIA LTDA

En Quito, a veinte y nueve día del mes de marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Parroquia Cotocollao, Fernando Daquilema N70-123 y Julián Quito, con la presencia de los socios: **DE LA TORRE BOLAÑOS JOSE ROBERTO** propietario de 370 participaciones, **DE LA TORRE RODRIGUEZ ADRIANA GIOCONDA** propietaria de 10 participaciones, **DE LA TORRE RODRIGUEZ GRACE ELZABETH** propietaria de 10 participaciones y **DE LA TORRE RODRIGUEZ JACQUELINE YOLANDA** propietaria de 10 participaciones.

Estando presente la totalidad social esto es 400 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, por lo tanto existiendo el Quórum reglamentario, deciden los concurrentes instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación balances año 2012.

Preside la Junta el Sr. De La Torre Bolaños José Roberto, actúa como Secretario la Sra. De La Torre Rodríguez Adriana Gioconda quien da a conocer que se ha convocado a los socios para revisar y aprobar los estados financieros año 2012, al respecto se expresa conformidad por parte de los socios sobre la decisión tomada en esta junta.

Fernando Daquilema N70-151 y Pablo Picasso
(Sector Cotocollao - San José de El Condado)
Teléfono: 593 2 2491355 Telefax: 593 2 2491356
Celulares: 09 7688 032 / 09 5476 789 / 09 8214 192
e-mail: cargomail@andinanet.net / cargamail@andinanet.net
Quito - Ecuador - Sud América

Sin otro particular que tratar, se levanta la sesión y para constancia del cual se firma la presente Acta por duplicado, en la Ciudad de Quito, a 29 de marzo 2013.

Para constancia firman:

SRA. DE LA TORRE RODRIGUEZ ADRIANA GIOCONDA

SECRETARIO

SR. DE LA TORRE BOLAÑOS JOSE ROBERTO

SRA. DE LA TORRE RODRIGUEZ GRACE ELZABETH

SRA. DE LA TORRE RODRIGUEZ JACQUELINE YOLANDA

Fernando Daquilema N70-151 y Pablo Picasso
(Sector Cotocollao - San José de El Condado)
Teléfono: 593 2 2491355 Telefax: 593 2 2491356
Celulares: 09 7688 032 / 09 5476 789 / 09 8214 192
e-mail: cargomail@andinanet.net / cargamail@andinanet.net
Quito - Ecuador - Sud América