

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CARGO & MAIL AND MISCELANEUS CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 06 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los seis días del mes de marzo del 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Fernando Daquilema # N70-151 de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: José Roberto De La Torre Bolaños, Grace De La Torre Rodríguez, Jacqueline De La Torre Rodríguez y Adriana De La Torre Rodríguez. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidenta la Srta. Jacqueline De La Torre y como Secretario el Señor José De La Torre.

El señor Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación en su caso del informe anual de los Administradores.
- 2.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2014 y de la cuenta de Resultados.

Se pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **“Lectura y aprobación en su caso, del informe anual de los Administradores”**. Se concede la palabra al Sr. Gerente General, quién da lectura del informe. Se pone a consideración de la Junta el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios concurrentes, con capacidad para votar.

La Presidenta pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: **“Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2014, y de la Cuenta de Resultados”**. La Presidenta pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

La Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del Acta y la Junta la aprueba con todos los votos a favor, se levanta la sesión a las 11:30 horas.



ADRIANA DE LA TORRE R.
SOCIA

Grace De la Torre R.
GRACE DE LA TORRE R.
SOCIA



JACQUELINE DE LA TORRE R.
PRESIDENTE



JOSE DE LA TORRE B.
GERENTE - SECRETARIO