

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CARGO & MAIL AND MISCELANEUS CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 13 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los trece días del mes de marzo del 2017, 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. Adriana Gioconda De La Torre Rodríguez y como Secretario el Señor José Roberto De La Torre Rodríguez.

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 2016 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 2016, 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 de la lectura del Acta y la Junta la aprueba con todos los votos a favor, se levanta la sesión a las 12:30 horas.


JACQUELINE DE LA TORRE R.
SOCIA
GRACE DE LA TORRE R.
SOCIA
ADRIANA DE LA TORRE R.
PRESIDENTE
JOSÉ DE LA TORRE B.
GERENTE-SECRETARIO