

TRANSPORTADORA POSTAL ECUATORIANA T.P.E. CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA POSTAL ECUATORIANA T.P.E. CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Isla San Cristóbal N43-132 entre Tomás de Berlanga y Río Coca, hoy día 28 de Marzo del 2014 a las 16:00 se reúnen los siguientes señores socios de sus propios derechos: Diana Desiree Briones Quijije, propietaria de 1.700 participaciones de un dólar cada una, Fanny Margoth Calvopiña Osorio y Mireya Alexandra Carranza Barreno, propietarias cada una de ellas de 1.650 participaciones de un dólar cada una; las socias son de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliadas en el Distrito Metropolitano de Quito, hábiles para contrata y obligarse.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa deciden construirse en junta General Universal de socios, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión su titular la Sra. Diana Desiree Briones Quijije y actúa como secretario el Sr. Edgar Gabriel Calvopiña Osorio, Gerente General de la empresa.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Sr. Gerente General por el año 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe final y del estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio del año 2013.

Referente al primer punto del orden del día, la Junta General en forma unánime aprueba el informe de Gerente General por el año 2013.

Finalmente la junta General aprueba el informe final y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2013.

La Junta General aprueba que el expediente del acta conste los siguientes documentos:

- 1.- Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- 2.- copia del acta certificada por el Secretario.
- 3.- Copia del informe del Gerente General por el año 2013.
- 4.- Copia del balance final y del estado de pérdidas y ganancias por el año 2013.

Sin tener más que tratar, siendo las 19:30 la Presidencia ordena a secretaria que proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstala la asamblea a las 21:30 se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman: f) Diana Desiree Briones Quijeje, PRESIDENTE, F) Edgar Gabriel Calvopiña Osorio, GERENTE GENERAL-SECRETARIO, F) Fanny Margoth Calvopiña Osorio y f) Mireya Alexandra Carranza Barreno.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- CERTIFICO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edgar Calvopiña Osorio', written in a cursive style.

Edgar Gabriel Calvopiña Osorio

GERENTE GENERAL.- SECRETARIO