

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "LUNAEXPRESS"
S.A CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de abril del Dos Mil diecisiete, siendo las 9h00 horas, en la oficinas de la Compañía DE TRANSPORTE "LUNAEXPRESS", situadas en la Ciudad de Guayaquil, Ciudadela Los Esteros Manzana 17-a Sola 19-20 se reúnen las siguientes personas: COMPAÑIA DE TRANSPORTE "LUNAEXPRESS" S.A., por sus propios derechos, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una representada por el Sr. WILSON RODRIGO LUNA MARTÍNEZ, Gerente General de la Cia., LOZANO MARTINEZ XAVIER, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Un Dólar cada, LUNA MARTINEZ WILSON RODRIGO, por sus propios derechos propietario de 450 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, LUNA VERDEZOTO WILSON JHOSEPH por sus propios derechos propietario de 49 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, VERDEZOTO MOREIRA JULIO CACELY por sus propios derechos propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, VERDEZOTO MOREIRA MARLY ESTHEDY por sus propios derechos propietaria de 150 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Preside la Junta, el Sr. WILSON RODRIGO LUNA MARTÍNEZ, y actúa como Secretaria la Sra. VERDEZOTO MOREIRA MARLY ESTHEDY, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, Sra. VERDEZOTO MOREIRA MARLY ESTHEDY, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

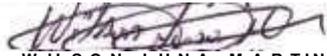
Acto seguido, la Sra. VERDEZOTO MOREIRA MARLY ESTHEDY, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, agradecen al Sr. WILSON RODRIGO LUNA MARTÍNEZ, actual Gerente General, por la labor desempeñada, aprobando y ratificando todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. WILSON RODRIGO LUNA MARTÍNEZ, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUNAEXPRESS S.A.

No habiendo otro punto que tratar, Sr. WILSON RODRIGO LUNA MARTÍNEZ, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. VERDEZOTO MOREIRA MARLY ESTHEDY, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 10h30 del día sábado 22 de abril del 2017, firmando

para constancia del acto el Presidente de la Sr. WILSON RODRIGO LUNA MARTÍNEZ, y la suscrita Secretaria Sra. VERDEZOTO MOREIRA MARLY ESTHEDY, la COMPAÑIA DE TRANSPORTE "LUNAEXPRESS" S.A. representada por el Sr. WILSON RODRIGO LUNA MARTÍNEZ, el Sr. LUNA VERDEZOTO WILSON JHOSEPH, y, el Sr. VERDEZOTO MOREIRA JULIO CACELY.


Sr. WILSON LUNA MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 450 ACCIONES


CIA. LUNAEXPRESS S.A
PROPIETARIO DE 100 ACCIONES


Sr. XAVI LOZANO MARTINEZ
PROPIETARIO DE 1 ACCION


Sr. WILSON J. LUNA VERDEZOTO
PROPIETARIO DE 49 ACCIONES


Sr. JULIO VERDEZOTO MOREIRA
PROPIETARIO DE 50 ACCIONES


Sra. MARLY VERDEZOTO MOREIRA
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIO DE 150 ACCIONES