

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE "LUNAEXPRESS" S.A. CELEBRADA EL DIA 3 DE MAYO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de mayo del dos mil dieciocho, siendo las 9:00 horas, en la oficinas de la Compañía de Transporte LunaeXPRESS S.A., situada en la Ciudad de Guayaquil, Ciudadela Los Esteros Marzales 17-a Solar 19-20 se reúnen las siguientes personas: Compañía 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 Luna Martínez, Gerente General de la Cia., Xavier Luzana Martínez, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Un Dólar cada, Wilson Rodrigo Luna Martínez, por sus propios derechos propietario de 450 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, Wilson Joseph Luna Verdezoto, por sus propios derechos propietario de 48 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, Nelson Eduardo Moran Carofin, por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Un Dólar cada una, Marly Esthedy Verdezoto Moreira por sus propios derechos propietarios de 190 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, Georgioton Aquiles Verdezoto Moreira, por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Un Dólar cada una, Chelise Giuliana Verdezoto Camacho por sus propios derechos propietario de 3 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, Silmaria Mirella Verdezoto Moreira, por sus propios derechos propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, Javier Fernando Rodríguez Moreira por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Un Dólar cada, con el objeto de tratar las siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
- 2) Conocer y resolver sobre el informe de Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
- 3) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Preside la Junta, la Sra. Marly Verdezoto Moreira, y actúa como Secretario el Sr. Wilson Joseph Luna Verdezoto, quienes encabezan las presentes y totalizando el 100% del capital sueldo y pagado, esto es, USD 800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, el Sr. Wilson Joseph Luna Verdezoto, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital sueldo y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

La Presidencia de la Junta pasa de inmediato a tratar el primer punto del orden del día, la Presidencia de la Junta procede a analizar con las presentes el Balance General, Estados de Resultados y anexos de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2018, proponiendo la aprobación de los mismos. Dicha propuesta es elevada a moción por el proponente. Luego la Presidencia de la Junta consulta a las accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer. Los demás accionistas expresan su consentimiento a la moción realizada por la Presidencia de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Acto seguido pasan a conocer el segundo punto del orden del día, a efecto de lo cual toma la palabra a la Presidencia de la Junta, quien procede a dar lectura al informe preparado por el Comisario de la compañía, CPA David Orozco L., respecto del

ejercicio económico del año 2018, proponiendo la aprobación del mismo. Dicha propuesta es elevada a moción por el proponente.

Luego la Presidencia de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por la Presidencia de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar el informe de Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Para tratar el ~~tema~~ punto del orden del día, a efecto de lo cual, toma la palabra el Gerente General quien procede a dar lectura del informe que ha preparado, respecto al ejercicio económico 2018. Luego de lo cual la Presidencia de la Junta propone la aprobación del mismo. Dicha consulta es elevada a moción por el proponente. Luego la Presidencia de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer o si la Junta tiene alguna moción alternativa que quisieran proponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por la Presidencia de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Luego, la Presidencia de la sesión, Sra. Marly Verdezoto Moreira, 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 Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía de Transporte Lunasimpresa S.A.

No habiendo otro punto que tratar, Sra. Marly Verdezoto Moreira, Presidencia de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, Sr. Wilson Joseph Luna Verdezoto, lee el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes uniformemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 11h30 del día viernes 3 de mayo del 2019, firmando para constancia del acto la Presidencia Sra. Marly Esthedy Verdezoto Moreira, y el sucrito Secretario Sr. Wilson Joseph Luna Verdezoto, Xavier Luciano Martínez, Kelvin Eduardo Moran Quindara, Georgetown Aquiles Verdezoto Moreira, Chastita Guisane Verdezoto Camacho, Javier Fernando Huguin Moreira, Wilson Rodrigo Luna Martínez, Bismarck Minella Verdezoto Moreira, y la Compañía de Transporte Lunasimpresa S.A., representada por el Sr. Wilson Luna Martínez.

Sra. Marly Verdezoto Moreira
PRESIDENTA DE LA SESIÓN
PROPIETARIA DE 180 ACCIONES

Sr. Xavier Luciano Martínez
PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN

Sra. Chastita Verdezoto Camacho
PROPIETARIA DE 3 ACCIÓN

Javier Huguin Moreira
PROPIETARIO DE 3 ACCIÓN

Kelvin Moran Quindara
PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN

Sr. Wilson J. Luna Verdezoto
SECRETARIO DE LA SESIÓN
PROPIETARIO DE 48 ACCIONES

Sr. Wilson Luna Martínez
PROPIETARIO DE 488 ACCIONES

Cda. de Transporte Lunasimpresa S.A.
PROPIETARIO DE 98 ACCIONES

Georgetown Aquiles Moreira
PROPIETARIO DE 4 ACCIONES

Georgina Verónica Moreira
PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN