

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FREIGHT EXPRESS SERVICES S.A. FREIGHTNOVA CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las once horas, en el domicilio de la compañía, esto es en la Cdla. Bellavista Solar 11 Mz. 61, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía FREIGHT EXPRESS SERVICES S.A. FREIGHTNOVA, con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas: SR. JUAN GABRIEL AVILES TORRES y EL SR. REINALDO GABRIEL VALAREZO MOREIRA.- Los Accionistas presentes, que representan 100% del capital suscrito y pagado por la compañía, resuelve constituirse en una JUNTA GENERAL UNIVERSAL, amparados en lo dispuestos en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos que conforman el orden del día:

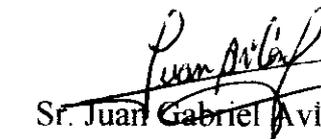
1. Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2016;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2016.
3. Nombramiento de la comisaria para el ejercicio económico.

Se deja constancia que el Comisaria Ing. Yadira Elizabeth Pérez Campoverde, ha sido especial e individual convocado para el evento. Actúan, Presidiendo la Junta el Sr. Reinaldo Gabriel Valarezo Moreira y como secretario el Sr. Juan Gabriel Avilés Torres. El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por secretaria se procede a la lectura del primer punto del orden del día, que dice; 1.- Lectura y discusión d los informes del Administrador y Comisaria 2016. En virtud, el Presidente de la Junta dispone que el Presidente de la compañía presente a la Junta al informe de su gestión, el cumple lo dispuestos. Luego de considerarlo, es aprobado por el presidente de la Junta e inmediatamente se dispone que la señora Comisaria, presente en esta Junta a consideración de los señores Accionistas su informe, lo cual es realizado. La junta delibera y aprueba el informe de la Comisaria. La Presidencia dispone que se trate el segundo punto del orden del día, que: 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2016. Solicita la palabra el Presidente de la Compañía y expone que los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, han sido conocido por todos con anticipación, y del mismo se ha hablado, tanto en su propio informe, como la señora Comisaria, por lo que solicita a la sala que lo apruebe. La Junta delibera al respecto y aprueba los Estados Financieros 2016. La Presidenta dispone que se trate el tercer y último punto del orden del día, que dice: 3.- Nombramiento de la comisaria para el ejercicio económico 2016. Toma la palabra el Presidente de la Junta para nombrar a la Ing. Yadira Elizabeth Pérez Campoverde para que sea la comisaria del ejercicio económico 2016, la cual es aceptada por el sin ninguna objeción.

Sin otro particular más que tratar, El Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se precede a su lectura a través de la secretaria, aprobándose en todos sus términos sin modificaciones por los Accionistas Asistentes, junto con el señor Presidente, quien certifica que se deja constancia a través de secretaria que se han cumplido todas las formalidades de Ley levantándose la sesión a las doce del día.



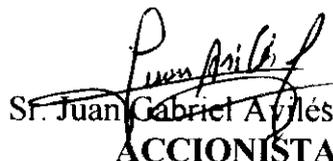
Sr. Reinaldo Gabriel Valarezo Moreira
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Juan Gabriel Avilés Torres
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Reinaldo Gabriel Valarezo Moreira
ACCIONISTA



Sr. Juan Gabriel Avilés Torres
ACCIONISTA