

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"LINEXPRES S. A." AÑO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 25 de marzo, del año dos mil quince, a las 16H00 horas, en el local ubicado en el KM 11.5 via Daule Parque California # 1, local # 8, se reúnen los socios de la compañía LINEXPRES S. A. con la asistencia de CARLOS ALFREDO ZAMBRANO ZAMBRANO, propietario de SESENTA MIL acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norte América cada una, LUZ IRALDA MARTINEZ VASQUEZ, propietaria de SESENTA MIL acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norte América cada una, IRALDA KAROLA ZAMBRANO MARTINEZ, propietaria de OCHENTA MIL acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Los socios presentes, representan la totalidad del capital social de la compañía, y deciden por unanimidad reunirse en Junta General Universal Ordinaria de socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO.- Informe de Gerencia General. SEGUNDO PUNTO.- Informe del Comisario. TERCER PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014 y el destino de las utilidades.. CUARTO PUNTO.- Designacion de comisario para el año 2015.

Actúa como Presidente el Dr. Carlos Alfredo Zambrano Zambrano y como secretaria la Ing. Iralda Karola Zambrano Martínez. El presidente dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales, verificando el registro de socios y participaciones en la compañía.- Constatado el quórum reglamentario, se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo siete del reglamento sobre Juntas Generales. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios presentes los puntos del orden del día a tratarse; PRIMER PUNTO: la Gerencia General presenta su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes; a continuación se trata el SEGUNDO PUNTO: se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por todos los miembros de la Junta. El TERCER PUNTO: se revisa, el Balance General y su Estado de Perdidas y Ganancias una vez analizado y revisado se lo aprueba por unanimidad; inmediatamente se decide no distribuir dividendos. CUARTO PUNTO.- Se designa Comisario para el Ejercicio Económico del año 2015.

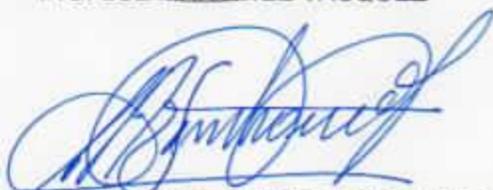
No habiendo otro asunto que tratar en esta sesión, el presidente declara concluida la Junta a las diez y seis horas con quince minutos, habiendo concedido previamente un receso, para que la secretaria levante el acta de esta reunión, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes, por todos los asistentes, quienes para constancia firman el acta.



ING. LUZ MARTINEZ VASQUEZ



ING. KAROLA ZAMBRANO MARTINEZ



DR. CARLOS ZAMBRANO ZAMBRANO



CPA. MARIANA CAAMAÑO ALAVA
COMISARIO