ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del Dos Mil dieciséis, a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la Compañía LLANTAS EXPRESS S.A. LEXPSA., situada en las calles Cdla La Garzota , se reúnen los accionistas señores: MARIA MERCEDES CAÑARTEMORENO , todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al 31 de Diciembre del dos mil quince.

Actúa como Presidente la Srta. GINA GUERRA CASTAÑEDA y como secretario la Sra. MERCEDES CAÑARTE MORENO quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros bajo NIFF entregados por la Contadora de la empresa MANUELA TOMALA MENA como son , Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la pérdida resultante de $ 2.483.841 sea recuperada en el próximo ejercicio económico.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio Dos Mil dieciséis y recae en la persona del Sr. Víctor Villegas Núñez.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.

GINA GUERRA CASTAÑEDA
PRESIDENTE

MERCEDES CAÑARTE MORENO
SECRETARIO