

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXPRESS CHASQUIS SA.

En Quito, a 10 días de abril del 2014, a las 9:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle De Las Golondrinas (sector Monteserrin), asisten los Señores

Enrique Ayala Román
Magdalena Román Perez

Que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **ARQUITECONST CIA LTDA**

Por disposición de los accionistas preside la Junta la señora Magdalena Roman y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Enrique Ayala.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y pide al Secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	PORCENTAJE
Enrique Ayala Román	800	80%
Magdalena Román Perez	200	20%
TOTALES	1000	100%

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y que los votos de los accionistas tienen el mismo valor porcentual que poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver el único punto del orden del día.

## APROBACION Y PAGO DE LAS UTILIDADES GENERADAS

Por secretaria se explica que el monto de las utilidades del ejercicio económico 2013 es de USD \$ 14,701.67 contabilizado como utilidad del ejercicio, ante esta situación se aprueba el que efectivamente se pague la deuda pendiente a los accionistas y se contabilice como dividendos por pagar a los Señores

Enrique Ayala Román
Magdalena Román Perez

Se deja constancia que la Compañía se encuentra la día con el pago del Impuesto a la renta y que dicho dividendo no se encuentra sujeto ala retención en la fuente por ese concepto.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria procede a dar lectura del acta y se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 9:45 horas.

Victoria Magdalena Román Perez  
Socio

Enrique Javier Ayala Román  
Socio

Victoria Magdalena Román Perez  
Presidente

Enrique Javier Ayala Román  
Secretario