

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CAZUEXPRESS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 28 de ABRIL del año 2016 A LAS 10H00 AM, en las calles JOSE MARIA BUGA OE3-187 Y MATIAS BIGO se reúnen en Junta General de Accionistas, dirigida la misma por el señor CRISTIAN ANDRES ZURITA BENAVIDES, en su calidad de accionista y PRESIDENTE de "CAZUEXPRESS CIA. LTDA."; se inicia la reunión con la nómina completa de accionistas por ende la presencia del 100% del capital suscrito.

1.- Se inicia la sesión con la toma de firmas de asistencia a la reunión por parte de los accionistas por lo que se determina la presencia de:

- a) RITHA ALICIA BENAVIDES LEITON: 25.00% del capital
- b) FERNANDO PAUL CARRION PEÑA: 25.00% del capital
- c) CRISTIAN ANDRES ZURITA BENAVIDES: 25.00% del capital
- d) JAIME BOLIVAR ZURITA GARCIA: 25.00% del capital

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros.

En esta instancia de la reunión los accionistas aprueban los estados financieros correspondientes del año 2015 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General el Sr. JAIME BOLIVAR ZURITA GARCIA en su Informe de Gerencia.

3.- Siendo la 01h00 pm se levanta la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.

Atentamente.-

.....
JAIME BOLIVAR ZURITA GARCIA
C.I: 0400502035
GERENTE GENERAL

.....
CARRION PEÑA FERNANDO PAUL
C.I: 1719361717

.....
CRISTIAN ANDRES ZURITA BENAVIDES
C.C.: 1713540506
PRESIDENTE

.....
BENAVIDES LEITON RITHA ALICIA
C.I: 1708285018