

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA IMPORXPRESS CIA. LTDA.**

En el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y ocho días del mes de Mayo de dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el señor Wilson Antonio Tipanguano Astudillo, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Gerente General relativo al ejercicio económico 2013, y dictar la resolución correspondiente;**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2013;**
3. **Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades Líquidas del ejercicio económico correspondiente al 2013.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 10h00, bajo la Presidencia del señor Wilson Tipanguano Astudillo y con la presencia de los socios de la Compañía: **XPRESSMAX CIA. LTDA.** debidamente representada por el Gerente General señor **ROBERT ESTUARDO TIPANGUANO ASTUDILLO** conforme consta en el nombramiento que se adjunta como documento habilitante, propietaria de cuatrocientas noventa (490) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad; **ROBERT TIPANGUANO CIA. LTDA.** debidamente representada por el Gerente General señor **ROBERT ESTUARDO TIPANGUANO ASTUDILLO** conforme consta en el nombramiento que se adjunta como documento habilitante, propietaria de diez (10) participaciones sociales iguales,

acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario el señor Robert Tipanguano Astudillo.

A continuación el Presidente pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

- 1. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el señor Gerente, relativo al ejercicio económico 2013, y dictar la resolución correspondiente.**

Una vez leído que fue el informe presentado por el señor Gerente, correspondiente a su administración durante el año 2013, y luego del comentario pertinente éste es aprobado por unanimidad

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2013.**

Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, los mismos que tienen aprobación unánime.

- 3. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades Líquidas del ejercicio económico correspondiente al 2013.**

Sobre este punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad, destinar a la cuenta "UTILIDADES ACUMULADAS" la cantidad de \$ 399.73 Dólares de los Estados Unidos de América, utilidad generada durante el ejercicio económico 2013.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día por los cuales se instaló ésta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

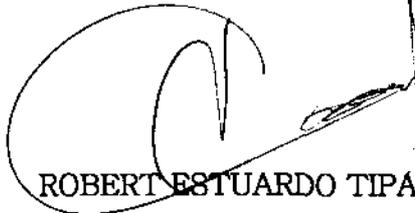
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h30.

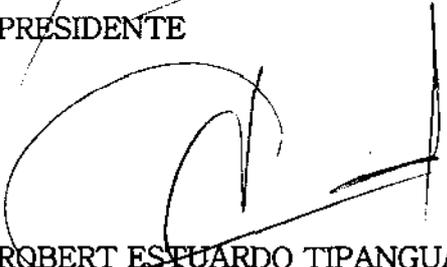
Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los socios de la Compañía, y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicada.



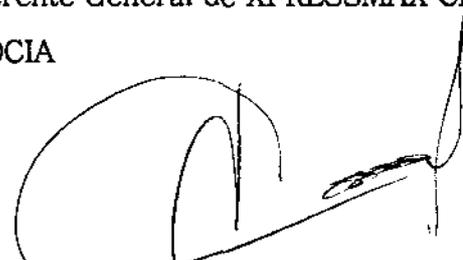
WILSON ANTONIO TIPANGUANO  
PRESIDENTE



ROBERT ESTUARDO TIPANGUANO  
SECRETARIO - GERENTE



ROBERT ESTUARDO TIPANGUANO  
Gerente General de XPRESSMAX CIA. LTDA.  
SOCIA



ROBERT ESTUARDO TIPANGUANO  
Gerente General de ROBERT TIPANGUANO CIA. LTDA  
SOCIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORXPRESS CIA. LTDA.**

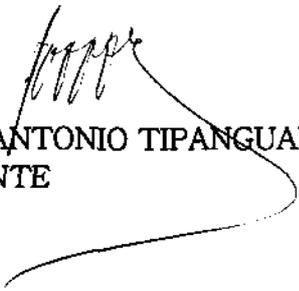
**CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2014.**

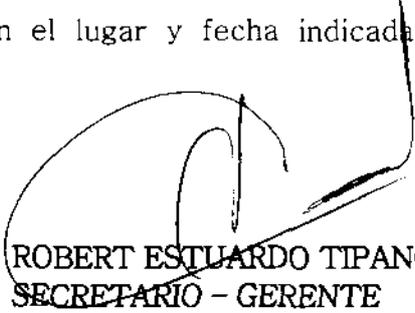
En el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y ocho días del mes de Mayo del año dos mil catorec, antes de declarar instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía IMPORXPRESS CIA. LTDA, el señor Secretario, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los socios presentes y el valor de las participaciones y el número de votos que le corresponden a cada uno, son los siguientes:

1. **XPRESSMAX CIA. LTDA.** debidamente representada por el Gerente General señor Robert Estuardo Tipanguano Astudillo conforme consta en el nombramiento que se adjunta como documento habilitante, propietaria de trecientas noventa (490) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 490 votos.
2. **ROBERT TIPANGUANO CIA. LTDA.** debidamente representada por el Gerente General señor Robert Estuardo Tipanguano Astudillo conforme consta en el nombramiento que se adjunta como documento habilitante, propietaria de diez (10) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 10 votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.

  
**WILSON ANTONIO TIPANGUANO**  
**PRESIDENTE**

  
**ROBERT ESTUARDO TIPANGUANO**  
**SECRETARIO - GERENTE**