

ACTA DE JUNTA GENERAL SEVILLAEXPRESS S.A.

En el cantón Sevilla de Oro, provincia del Azuay, siendo las veinte horas del día 11 de Abril del 2015, en el local de sesiones de la Compañía. Se da inicio a la Asamblea General con la dirección del Señor Olmedo Cardenas C., como gerente para tratar el siguiente orden del día: 1) CONSTATACION DEL QUORUM.- Se encuentran presentes todos los accionistas, que equivale al 100% del capital suscrito por lo que se deduce que existe el quórum reglamentario. 2) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura del acta, la cual se pone a consideración de la asamblea y es aprobada sin ninguna observación. 3) INFORME DE BALANCES Y RESULTADOS.- El Señor Olmedo Cardenas, Gerente de la empresa presenta el informe de labores y ejercicio económico correspondiente al año 2013, poniendo énfasis al informe del balance y cuadro de resultados, pide a los socios que presenten inquietudes y preguntas con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente, al estar los documentos en orden lo que es avalado por el contador y el comisario de la compañía, se somete a votación el resultado económico correspondiente al año 2014, los mismos son aprobados por unanimidad. Sin más temas a tratar, se concluye la asamblea cuando son las veinte y dos horas, para constancia firman el presidente y gerente de la compañía.



Sr. Olmedo Cardenas C.
Gerente