

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

En Quito, a 25 días de abril del 2014, a las 9:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Princesa Quilago (sector Llano Chico), asisten los Señores JIMÉNEZ SANTAMARÍA CARLOS GERARDO, JIMÉNEZ TACO ESTEBAN FRANCISCO Y LA SEÑORA TACO VELASCO ALBA MARGOTH que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **EXPRESS CHASQUIS SA.**

Por disposición de los accionistas preside la Junta el señor Esteban Jiménez y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Pedro Ortiz Prado.

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 cómo sigue:

SOCIO	ACCIONES
JIMENEZ TACO ESTEBAN FRANCISCO	20,00%
JIMENEZ SANTAMARIA CARLOS GERARDO	75,00%
TACO VELASCO ALBA MARGOTH	5,00%
TOTAL	100,00%

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 secretaría se explica que el monto de las utilidades del ejercicio económico 2013 es de **USD \$ 10,275.84** 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 JIMÉNEZ SANTAMARÍA CARLOS GERARDO, JIMÉNEZ TACO ESTEBAN FRANCISCO Y LA SEÑORA TACO VELASCO ALBA MARGOTH, se deja constancia que la Compañía se encuentra la día con el pago del

[Handwritten signature]
11/2

"SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRALES"

Transporte de paquetes y encomiendas - Cama Baja

Tanqueros - Contenedores - Furgones Secos

Mudanzas - Grúas Móviles - Proyectos y Distribución

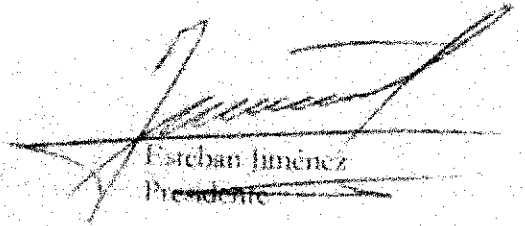
Telfs. : 097-750392 - 097-750372

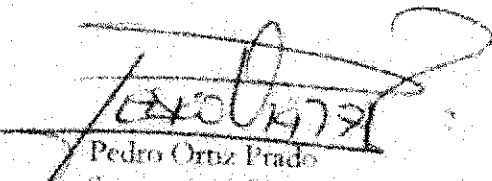
www.expresschasquis.com

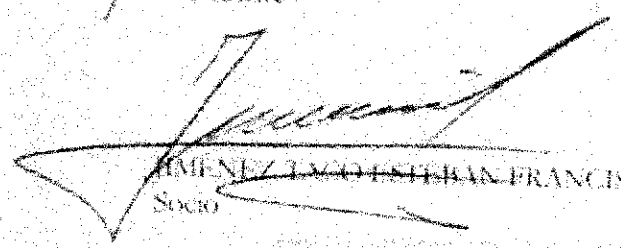
EXPRESS CHASQUIS S.A.

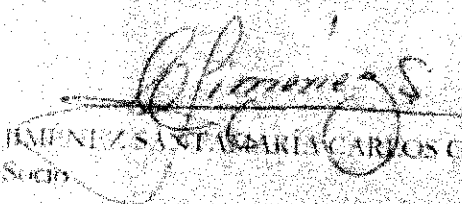
Impuesto a la renta y que dicho dividendo no se encuentra sujeto a la retención en la fuente por ese concepto.

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

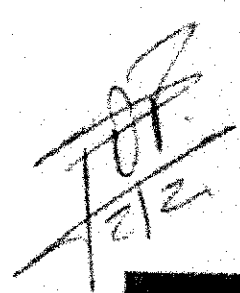

Esteban Jiménez
Presidente


Pedro Ortiz Prado
Secretario Ad-hoc


JIMÉNEZ LACO ESTEBAN FRANCISCO
Socio


JIMÉNEZ SANTAMARÍA CARLOS GERARDO
Socio

TACO VELASCO ALABA MARGOTHI
Socio


"SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRALES"
Transporte de paquetes y encomiendas - Cama Baja
Tanqueros - Contenedores - Furgones Secos
Mudanzas - Grúas Móviles - Proyectos y Distribución
Teléfono : 097-750392 - 097-750372
www.expresschasquis.com