

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

En Quito, a 15 días de abril del 2015, 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 ALABA 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 como sigue:

SOCIO	ACCIONES
JIMÉNEZ TACO ESTEBAN FRANCISCO	20,00%
JIMÉNEZ SANTAMARÍA CARLOS GERARDO	75,00%
TACO VELASCO ALABA MARGOTH	5,00%
TOTAL	100,00%

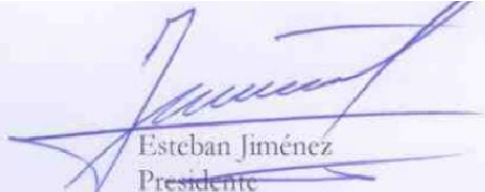
El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y que los votos de los accionistas tienen el mismo valor porcentual que poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley 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

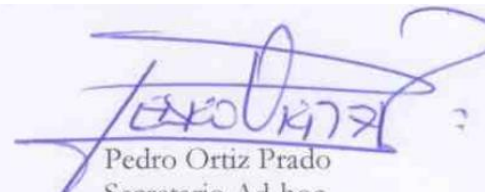
Por secretaria se explica que el monto de las utilidades del ejercicio económico 2014 es de **USD \$ 14323.90** contabilizado como utilidad del ejercicio, ante esta situación se aprueba el que efectivamente se pague la deuda pendiente a los accionistas y se contabilice como dividendos por pagar a los Señores JIMÉNEZ SANTAMARÍA

CARLOS GERARDO, JIMÉNEZ TACO ESTEBAN FRANCISCO Y LA SEÑORA TACO VELASCO ALABA MARGOTH, 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.



Esteban Jiménez
Presidente



Pedro Ortiz Prado
Secretario Ad-hoc



JIMÉNEZ TACO ESTEBAN FRANCISCO
Socio



JIMÉNEZ SANTAMARÍA CARLOS GERARDO
Socio

TACO VELASCO ALABA MARGOTH
Socia