

**ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
EXPRESSCHASQUIS S. A
SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRALES**

Acta Nº 2019-

En la ciudad de Quito, veinticinco días de marzo de 2019 siendo las 17:00 horas se reúnen en la sede de la compañía ubicada en las calles Princesa Quilago s/n y Autachi Duchicela, los socios: JIMÉNEZ SANTAMARIA CARLOS GERARDO, JIMÉNEZ TACO ESTEBAN FRANCISCO, TACO VELASCO ALBA MARGOTH, que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía EXPRESSCHASQUIS S. A.

Por disposición de los accionistas preside la junta el Sr. Esteban Jiménez y actúa como secretario el Sr. Diego Becerra.

El presidente propone a los asistentes constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de accionistas y pide al secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes de la siguiente manera:

	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	1701092734	JIMÉNEZ SANTAMARIA CARLOS GERARDO	1,500.00
2	1712204849	JIMÉNEZ TACO ESTEBAN FRANCISCO	400.00
3	1703978294	TACO VELASCO ALBA MARGOTH	100.00
CAPITAL SOCIAL PAGADO			2,000.00

Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de Balances periodo 2018
3. Distribución de Utilidades periodo 2018
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 25 de marzo de 2019

Desarrollo

1. Constatación del Quórum.

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 Universal Ordinaria, con el objeto de conocer y resolver el orden del día.

2. Análisis y aprobación de Balances

Toma la palabra el señor gerente Esteban Jiménez y presenta a consideración de la junta los balances del año 2018 explica algunos rubros más importantes, como son ventas totales generadas el periodo pasado, principales gastos, complicaciones en el flujo de efectivo, entre otras cuentas y finaliza expresando que este año a pesar de la situación económica del país, las estrategias adoptadas fueron de gran beneficio ya que el resultado reflejado en los estados financieros fue positivo en relación al año anterior siendo la utilidad del periodo 2018, antes de impuestos de DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 17,914.79). Además el Sr. Gerente manifiesta que este año ha sido un año de muchos recortes de varios gastos e inclusive de personal, y que este año se provee seguir optimizando recursos para mantener a la compañía estable. Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2018 facultando a que se los remita al SRI y a la superintendencia de compañías.

3. Distribución de Utilidades

La junta de socios impartió por unanimidad su aprobación a la proporción DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 17,914.79). Por respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas para la compañía en el ejercicio se concluyó en diciembre 31 de 2018 la distribución de utilidades de la siguiente manera:

- Para incrementar Utilidades no distribuidas.
- Para 15 % participación trabajadores.

Se recalca en la junta de accionistas que para este año no se realiza la reserva de capital amparados en el artículo número 297 de Ley de Compañías

Lectura y aprobación del acta de la reunión última de fecha 25 de marzo de 2019.

En conocimiento de cada uno de los puntos del orden del día propuesto, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Sin tener más que tratar y habiendo culminado con todos los puntos del orden del día para lo que fuere convocada la Junta, el señor presidente agradece la presencia de los asistentes, declara clausurada la Junta General ordinaria de socios siendo las 19 horas 35 minutos del mismo día 25 de marzo del 2019 Para constancia y fe de lo aquí acordado, firman el Presidente y secretario que certifican,


ING. JIMENEZ TACO FRANCISCO ESTEBAN
Presidente y Accionista


LIC. JIMENEZ SANTAMARIA CARLOS GERARD
Accionista


SRA. TACO VELAZCO ALBA MARGOTH
Accionista


Ing. Diego Becerra
Secretario

Quito: Calderón - Llano Grande
Princesa Quilago s/n y Autachi Duchicela
Telefax: (02) 2827-794 - 2824-316
Celular: 09 9775 0392
e-mail: ejimenez@expressch.com
Guayaquil: Via Daule km 7.5
Lomas de Properina
Av. Gómez Gaul 114 Complejo de Bodegas
Julio Guerra Accini, Bodega 14
Teléfono: (04) 2652 264
www.expresschasquis.com