

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EXPRESS VENCEDORES S.A.

Siendo las ocho y media horas am. En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los del 15 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, los accionistas debidamente convocados por la prensa se constituyen en Junta General Extraordinaria, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida los Inca s/n y los Aztecas Edificio Trans Sachila, presididos por la Sr. Milton Macías Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Luis Puruncajas, Gerente General, previamente al instalar la junta la presidencia dispone que se informe si existe el quórum reglamentario, Gerencia informa que existe la presencia de un capital suscrito y pagado de siete mil ciento veinte dólares, (\$7.120) existiendo el quórum reglamentario, razón por la cual pide previamente autorización a la junta a fin de nombrar un secretario Ad-hoc, autorizando a la secretaria de la Compañía Lic. Josefina Viteri, actué como secretaria Ad-Hoc para tratar la CONVOCATORIA publicada con anticipación en la prensa, continúa la Convocatoria la misma que transcrita textualmente dice: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "EXPRESS VENCEDORES" S.A.** La Compañía **EXPRESS VENCEDORES S.A.** Convoca a **Junta General Extraordinaria** a los Señores Accionistas a realizarse el **día viernes, 15 de abril del año 2016 a las 8:00 horas Am** en las oficinas ubicadas en la Ciudad de Santo Domingo en la calle, **Av. El Inca s/n y los Azteca Edificio TransTsáchila** con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día. **1. Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Junta General. 3. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del Ejercicio Económico del 2015. 4 Lectura del Acta Aprobación y clausura.** **NOTA:** Se comunica a los Señores Accionista de la Compañía que la sección se iniciara a la hora indicada con los accionistas que estén presentes. Se convoca de manera Expresa y personal al Sr. William Cueva Comisario principal de la Compañía. Atente Milton Macías **PRESIDENTE;** **1. Constatación del Quórum,** existe el cuórum reglamentario. **2. Instalación de la Junta General,** toma la palabra el señor Milton Macías presidente dando gracias por la asistencia a los señores accionista, como también aclarando que los informes del ejerció Económico del 2015 de Gerencia y de Comisario, fueron aprobadas en la Junta General que se realizo el **LUNES 11 de enero del 2016** es por ello que no consta como punto en esta convocatoria y se pone en concideracion siendo aprobada por los presentes, pasando al siguiente punto **3. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del Ejercicio Económico del 2015;** El señor **Presidente** da la palabra al señor contador de la Compañía el mismo que procede a dar lectura de los balances y anexos de dicho ejercicio económico, cuenta por cuenta y rubro por rubro el mismo que es aprobado por unanimidad de los concurrentes, con algunas observaciones que la Asamblea pide sean consideradas como Resoluciones y se las detalle en el punto al que se refiera dicho aspecto. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día el mismo que es transcrito textualmente dice **.4. Lectura del Acta Aprobación y**

clausura; siendo las diez de la mañana el señor Presidente pide a la junta se dé un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.


EL PRESIDENTE


SECRETARIA AD HOG

Siendo las diez horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura que por medio de la respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna, dando así clausurada esta junta


EL PRESIDENTE


EL SECRETARIO AH HOC