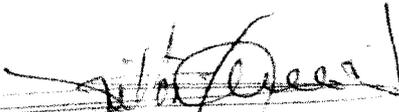
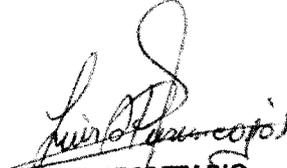


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EXPRESS VENCEDORES S.A.

Siendo las 14,30 horas Pm. En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los del 15 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, 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 TransTSachila, presididos por el Sr. Milton Masías 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, Presidente informa que existe la presencia de un capital suscrito y pagado de \$ 6.200 dólares, existiendo el quórum reglamentario, razón por la cual pide previamente autorización a la junta a fin de nombrar un secretario Adoc, autorizado a la secretaria de la Compañía Lic. Josefina Viteri, actué como secretaria Ad-Hoc para tratar la CONVOCATORIA publicada con anticipación en la prensa, se continúe la Convocatoria la misma que transcrita textualmente dice: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "EXPRESS VENCEDORES" S.A. LA COMPAÑÍA EXPRESS VENCEDORES S.A.** convoca A junta General Ordinaria a los señores Accionistas a realizarse el día miércoles 15 de marzo del año 2017 a las 14:30 horas Pm en las oficinas ubicadas en la ciudad de Santo Domingo ubicada en la calle Av. El Inca s/ n y los Azteca Edificio Trans TSachila con el objetivo de tratar los siguientes puntos del orden del día 1.-Constatación del Cuórum, 2.-Lectura y Aprobación de los informes de Gerente General, Presidente, y Comisario del ejercicio Económico del año 2016,3.-Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2016, 4.- Resolución sobre el destino y distribución de las utilidades del año 2016, 5.-Lectura y aprobación del Presupuesto del año 2016. Se comunica a los Señores Accionistas de la Compañía que: los informes, balances, Anexos se encuentran en la Compañía a disposición de los señores Accionistas; Se convoca de manera Expresa y personal a la Señora Beatriz Fernández Comisario de la Compañía. NOTA: Se comunica a los Señores Accionista de la Compañía que la sección se inicia a la hora indicada en la Convocatoria con los accionistas que estén presentes. 1.- Constatación del Cuórum, cumpliendo este punto de acuerdo a la ley de Compañías. 2.- Lectura y Aprobación de los informes de Gerente General, Presidente, y Comisario del ejercicio Económico del año 2016, Toma la palabra el señor Luis Puruncajas, da lectura a su informe correspondiente y pone a consideración, la misma que es aprobada con unanimidad de la totalidad de los concurrentes , ;En lo que tiene que ver del informe del señor Presidente Milton Masías pide se de lectura atreves de secretaria una vez que se da lectura su informe es aprobado por la totalidad de los concurrentes con las resoluciones tomadas . Informe

del la señora Comisaria señora Beatriz Fernández da lectura de su informe y pone a consideración a la junta la misma que es aprobada por unanimidad de la totalidad de los concurrentes. 3.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2016, El señor Presidente Milton Masías da la palabra al Lic. Ángel Cocha Contador de la Compañía el mismo que se 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 junta sea considerada como resolución y se le detalle en el punto que al que se refiere dicho aspecto. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, el mismo que transcrito textualmente dice. 4.-Resolución sobre el destino y distribución de las utilidades del año 2016, Toma la palabra el señor Presidente y pide mediante secretaria se lea las utilidades del año 2016, con ello una vez recordadas las utilidades del año la Junta pide la palabra la señora Zoila García mociona que se utilice la utilidad para cubrir deudas anteriores apoyado por el señor Wellington Flores apoyados por los accionistas presentes, 5.-Lectura y aprobación del Presupuesto del año 2017, Toma la palabra el señor Gerente en el que informa que se tomó como referencia de los gastos del año anterior. Quedando aprobado por unanimidad


EL PRESIDENTE


EL SECRETARIO

Siendo las 17:30 Pm se reinstala la junta con el objeto de dar lectura del acta respectiva, de la misma manera que es aprobada sin modificación alguna


EL PRESIDENTE


EL SECRETARIO