



# EXPRESTAGEX S.A.

TRANSPORTE Y ADMINISTRACIÓN DE CARGA EXPRESS

## ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EXPRESSTAGEX S.A.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2016, a las 10H00, en la sede social de la compañía, se reúnen los siguientes socios: Señor Miranda Palacios Pedro Canario propietario de 80 aportaciones sociales de 1 dólar cada una, el Señor Muñoz Alcivar Jonny Bienvenido propietario de 640 aportaciones sociales de 1 dólar cada una y el Señor Muñoz Alcivar Justino Bienvenido propietario de 80 aportaciones sociales de 1 dólar cada una.

Los asistentes representan la totalidad del capital social de la Compañía bajo la presidencia del señor Muñoz Alcivar Jonny Bienvenido, actuando como Secretario el Sr. Gerente General Sr. Muñoz Alcivar Jonny Bienvenido, para tratar sobre el siguiente asunto:

1. Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al año 2015.

El Presidente pone en consideración de los socios el punto de orden de día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales los Socios declaran estar los suficientemente informados, por lo que a continuación el Señor presidente dispone que la Junta General Universal delibere sobre los puntos del orden del día propuesto:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al año 2015.

Toma la palabra el Sr. Jonny Muñoz, quien manifiesta a los socios el informe de Gerencia en el que están detallados los valores que produjo la empresa en el año 2015 en **ACTIVOS \$143055.56, PASIVOS Y PATRIMONIO \$143055.56** con una pérdida contable de \$66.768.14, utilidad tributaria de \$1.206.83, que nos genero el pago de Impuesto Mínimo calculado en el ejercicio económico anterior como Impuesto del periodo por \$5.112.21, que afecta a la pérdida del periodo.

Todos los socios presentes aprueban dicho informe.

Por concluido los asuntos para el cual se reunió la presente Junta Extraordinaria, el Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta reinstalada la Sesión, por Secretaria se da lectura del texto integro del Acta y esta es aprobada unánimemente por todos los socios quienes para constancia la firman en unidad de acto.

Siendo las 11h00, el señor presidente da por concluida la sesión

Miranda Palacios Pedro Canario  
PRESIDENTE SOCIO  
PRESIDENTE JUNTA

Muñoz Alcivar Justino Bienvenido  
SOCIO

Muñoz Alcivar Jonny Bienvenido  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO JUNTA-SOCIO

### QUITO:

Fray Vicente Solano E12-142 y  
La Condamine (La Vicentina)

Telf: (02) 2554-449 / (02)2544-686 / 0999-708-624

**BODEGA:** Joaquin Orozco S13-162 y Amaluzza (El Recreo)

Telf: 3112-649 / 2647-860

### SANTO DOMINGO:

AV. ECUADOR 118 Y REP. DOMINICANA  
(ATRAS DE LOS POLLOS GALAXIS)

TELF: 3 704 490 / 3 704 860

CEL: 0993 424-985

E-mail: [expresstagex@gmail.com](mailto:expresstagex@gmail.com)

### GUAYAQUIL:

VÍA A DAULE KM. 7 LA PROSPERINA  
AV. SEGUNDA ENTRE LA

CALLE SEXTA Y SÉPTIMA

TELF: (04) 2253-330 /

CEL.: 0995 621-712