



EXPRESTAGEX S.A.

TRANSPORTE Y ADMINISTRACIÓN DE CARGA EXPRESS

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXPRESSTAGEX S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta 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 Alcívar Johnny Bienvenido propietario de 640 aportaciones sociales de 1 dólar cada una y el Señor Muñoz Alcívar 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 Miranda Palacios Pedro Canario, actuando como Secretario el Sr. Gerente General Sr. Muñoz Alcívar Johnny Bienvenido, para tratar sobre el siguiente asunto:

1. Conocer y aprobar el informe de los administradores de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2016
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2016.
3. Informe del Comisario del año 2016 y Nombramiento del Comisario por el Ejercicio Económico del año 2017
4. Resolución del Reparto de utilidades generadas por el ejercicio económico del año 2016.

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 las Junta General Universal delibere sobre los puntos del orden del día propuesto:

- 1. Conocer y aprobar el informe de los administradores de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2016.**

Toma la palabra el Sr. Johnny Muñoz, quien manifiesta a los socios el informe de Gerencia en el que están detallados los valores que produjo la empresa en el año 2016, en el cual informa a la compañía la pérdida contable generada, debido a múltiples factores, se planteó evaluar a la compañía a nivel comercial, luego de algunos intercambio de opiniones, los socios aprueban dicho informe, agradecen la gestión por el año 2016 y ofrecen ayuda para mejorar el rendimiento de la empresa para el año 2017.

- 2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2016.**

Se procede a tratar la aprobación por unanimidad de los Balances y Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016, documentos que se incorporan como parte constitutiva y esencial de la presente Junta.

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)

TELEFOS: 3 704 490 / 3 704 860

CEL: 0993 424-985

E-mail: expresstages@gmail.com

GUAYAQUIL:

VÍA A DAULE KM. 7 LA PROSPERINA
AV. SEGUNDA ENTRE LA
CALLE SEXTA Y SÉPTIMA

TELEFOS: (04) 2253-330 /

CEL.: 0995 621-712



EXPRESTAGEX S.A.

TRANSPORTE Y ADMINISTRACIÓN DE CARGA EXPRESS

3. Informe del Comisario del año 2016 y Nombramiento del Comisario por el Ejercicio Económico del año 2017

La comisario, Ing. Marisol Machado, procede a dar lectura de su informe emitido por el año 2016, el que se encuentra aprobado por unanimidad. Toma la palabra el Gerente de la Empresa y propone a la Ing. Marisol Machado continúe como Comisaria de la Compañía para el siguiente año. La Junta por unanimidad aprueba la propuesta.

4. Resolución del Reparto de utilidades generadas por el ejercicio económico del año 2016.

Como la empresa generó pérdida no hay punto que tratar.

Por concluido los asuntos para el cual se reunió la presenta 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 Alcívar Johnny Bienvenido
GERENTE GENERAL
SECRETARIO JUNTA-SOCIO

Muñoz Alcívar Justino Bienvenido
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 Amaluza (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: expresstages@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