

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLENVIOS INTERNACIONAL
S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Quito el día 15 de marzo de 2017 a las 13:00 horas, previa convocatoria efectuada por el Gerente General de la Compañía, Señor Jesús Ernesto Laguna Martínez, se instala en sesión a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COLENVIOS INTERNACIONAL S.A.**, en el local situado en la Av. Portugal E11-06 y Catalina Aldaz de la ciudad de Quito, actuando como Presidente el Señor Jorge Ernesto Laguna Rozo y como secretaria la Señorita Jineth Rocío Laguna Rozo.

La secretaria procede al registro de las acciones y la Presidencia declara legitimada la concurrencia de los asistentes. A continuación la Secretaría expresa que se ha obtenido la concurrencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	TOTALES
LAGUNA MARTINEZ JESUS MARTINEZ	440.00	440.00
LAGUNA ROZO JORGE ERNESTO	120.00	120.00
LAGUNA ROZO DIANA PATRICIA	120.00	120.00
LAGUNA ROZO JINETH ROCIO	120.00	120.00
TOTAL	800.00	800.00

El Señor Presidente manifiesta que habiéndose cumplido con los requisitos legales y estatutarios, se declara instalada la Junta Extraordinaria de Accionistas.

Por secretaría, se da lectura a la convocatoria que oportunamente se hizo llegar a todos y cada uno de los Accionistas de la compañía, cuyo orden del día queda aprobado por unanimidad, dicha convocatoria se adjuntará al acta de sesión de la Junta.

1. Informe de la administración sobre el ejercicio económico del año 2016

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias

Acto seguido, el Señor Presidente dispone que, en observancia de los puntos contenidos en la convocatoria, los señores accionistas manifiestan sus criterios al respecto.