

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA CITRIXPRESS S.A.
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016.**

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 15 horas, en la casa Barrial de la super manzana F ubicada en la Turubamba Bajo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía de Carga Pesada CITRIXPRESS S.A, con la asistencia del Sr. Danny Alexis Tipan en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Luis Tipan en calidad de Gerente General de la misma,. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la Compañía de Carga Pesada CITRIXPRESS S.A el señor Gerente, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

1. Conocimiento y Aprobación del Informe Gerente y Comisario
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2015

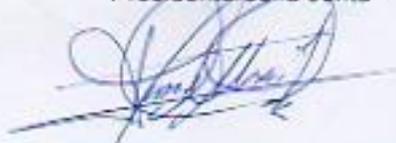
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

1. Aprobar Informe Gerente y Comisario
3. Aprobar los Estados Financieros 2015

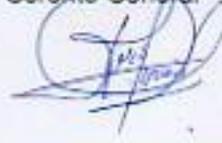
Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 16h00 horas con 30 minutos.

Sr. Danny Alexis Tipan.
Presidente de la Junta



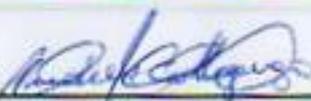
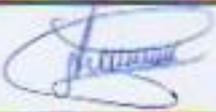
Sr. Luis Gonzalo Tipan
Gerente General



RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- D.M. Quito 31 de Marzo del 2016.

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA CITRIXPRESS S.A.

LISTADO DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	FIRMA
1	ALAVA IBARRA FABIAN ANTONIO	130882185-5	
2	AVILES IZAZA FLOR MARIA	1709973349	
3	CEDEÑO BRIONES ANGEL AUXILIO		
4	COLLAGUAZO IZA ANDRES	1708762040	
5	COLLAGUAZO SIMBAÑA JOSE MANUEL	1709178642	
6	DELGADO YEPEZ YONNIS ARTURO	1305690182	
7	GARCIA CHAVARRIA JOEL BENITO	1310350747	
8	GUERRA MENA JAIME ANIBAL		
9	GUILLEN LOOR BAYRON KELVIN	1309807384	
10	HERRERA LOZADA EDISON PATRICIO	171556222-7	
11	LLUMAN MULLO JOSE BOLIVAR		
12	LOZADA JIMENEZ ROSA SARA	110347316-0	
13	SOLORZANO MOSQUERA HORACIO OLMEDO		
14	TIPAN LUIS GONZALO	1705554309	
15	TIPAN PAGUAY DANNY ALEXIS	1713950416	

16	TIPAN PAGUAY STALIN FERNANDO	1714681887	
17	VILLACRES CHIQUIN JAIME RAMIRO	1705891289	
18	YANEZ PEREZ MARIA JOSEFINA	171624057-5	
19	ZAMBRANO CARLOS ALFREDO	1705073466	CARLOS ZAMBRANO
20	ZAMBRANO CONDOR LUIS FERNANDO	111692584-5	

FECHA: Quito, 31 de marzo del 2016

	VILLALBAZOS BRUNO JOSE MANUEL	1705073466	
	MEJIAS PEREZ YORNY ARTURO	150529081	
	CHAVEZ GUAYANZA ROEL BENITO	1320350247	
	ALVARADO MENA JAMBY ANIVAL		
	RODRIGUEZ EDOR DARRON KELVIN	1707013304	
	LOPEZ GUERRA LOZADA EDISON PATRICK	1705073466	
	VALDIVIAO MULLER JOSE SOLIVAR		
	LOPEZ GUERRA VARELA ROSA TRAI	1705073466	
	RODRIGUEZ MASQUEBA HORACIO OSCAR		
	LAZARUSO GONZALO	1705073466	
	PEREZ MONTAÑA DANNY ALEXIS	1705073466	