

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FASTRANSRPORT EXPRESS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del 2017, siendo las 09H15 del día, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Juan Molineros E11- 80 y Los Floripondios, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Nº	NOMBRE	Nº ACCIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAJO SAMANIEGO FAUSTO SALOMON	3	1.00	3.00
2	CANDELEJO PROAÑO HECTOR ANIBAL	1	1.00	1.00
3	LARA VILLACIS EFRAIN PATRICIO	99	1.00	99.00
4	LARA VILLACIS KATHERINE ESTEFANIA	99	1.00	99.00
5	LARA VILLACIS LUCIO ERNESTO	99	1.00	99.00
6	LARA VILLACIS MERCEDES PERPETUA	99	1.00	99.00
7	LARA VILLACIS SONIA GRIMANEZA	99	1.00	99.00
8	QUITO RUALES WILLIAMS ROGER	1	1.00	1.00
9	ROSERO SANCHEZ GONZALO FABIAN	1	1.00	1.00
10	SIMBAÑA SIMBAÑA SEGUNDO NORBERTO	1	1.00	1.00
11	VERA LOOR ANGEL AGUSTIN	1	1.00	1.00
12	VILLARREAL GARCITO LUIS JAVIER	1	1.00	1.00
13	YANCHALINQUIN ADRIAN	99	1.00	99.00
14	YANCHALINQUIN SEVILLA JOSE ADRIANO	99	1.00	99.00
15	YANCHALINQUIN SEVILLA SHONY RAMIRO	99	1.00	99.00
16	YANCHALINQUIN VALAREZO RAMIRO GEOVANNY	100	1.00	100.00
17	YANCHALINQUIN YALAMA ADRIAN STALIN	99	1.00	99.00
		1000	17.00	1,000.00

Preside la Junta la señora Yanchaliquín Sevilla José Adriano y actúa como secretaria la señora Lara Villacís Mercedes Perpetua.

Por secretaría, se deja constancia de la concurrencia del ochenta por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016
3. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016
5. Designar el Comisario para el período 2017

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** La Gerente da lectura a su informe, en el

cual manifiesta que la compañía ha tenido ingresos mínimos, por lo que se deben buscar alternativas para que la compañía genere más ingresos por su actividad.

2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.
3. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Después de los análisis correspondiente, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016 por los accionistas presentes.
4. **RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Los Estados Financieros presentados reflejan una utilidad neta de USD 326.67; los accionistas deciden que se acumulen, y de acuerdo a los resultados del siguiente año poder tomar una decisión.
5. **DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2017.-** Los accionistas deciden elegir a la Dra. Yolanda Campos como COMISARIO para el año 2017.

Una vez concluido con el orden del día, la señora presidenta concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura la secretaria y sin observaciones, el Acta es aprobada por los accionistas y firmada por todos los asistentes, como acto de conformidad en unidad. La presidenta da por concluida la sesión, siendo las 09H45.


 Yanchaliquín Sevilla José Adriano
Presidente


 Lara Villacís Mercedes Perpetua
Secretario

Firman asistentes:

N°	NOMBRE	FIRMA
1	CAJO SAMANIEGO FAUSTO SALOMON	
2	CANDELEJO PROAÑO HECTOR ANIBAL	
3	LARA VILLACIS EFRAIN PATRICIO	
4	LARA VILLACIS KATHERINE ESTEFANIA	
5	LARA VILLACIS LUCIO ERNESTO	
6	LARA VILLACIS MERCEDES PERPETUA	

7	LARA VILLACIS SONIA GRIMANEZA	<i>Bertha Norma Lara</i>
8	QUITO RUALES WILLIAMS ROGER	<i>[Signature]</i>
9	ROSERO SANCHEZ GONZALO FABIAN	<i>[Signature]</i>
10	SIMBAÑA SIMBAÑA SEGUNDO NORBERTO	<i>Segundo Simbaña</i>
11	VERA LOOR ANGEL AGUSTIN	<i>[Signature]</i>
12	VILLARREAL GARCITO LUIS JAVIER	<i>[Signature]</i>
13	YANCHALINQUIN ADRIAN	<i>[Signature]</i>
14	YANCHALINQUIN SEVILLA JOSE ADRIANO	<i>[Signature]</i>
15	YANCHALINQUIN SEVILLA SHONY RAMIRO	<i>[Signature]</i>
16	YANCHALINQUIN VALAREZO RAMIRO GEOVANNY	<i>[Signature]</i>
17	YANCHALINQUIN YALAMA ADRIAN STALIN	<i>Adrián Yanchaliquin</i>