

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
COMPañÍA "QEXPREVOLARE S.A."
22 DE ABRIL 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil diecisiete, la Compañía "QEXPREVOLARE S.A.", ubicada en el sector de Cotocollao, en la JUAN PROCEL Oe 7-13 y REVENTADOR, amparado en el Art. 231, numeral 2,3 y 4 de la ley de compañías y el Art. 8 literal d- de los estatutos de la compañía, da inicio la reunión ordinaria con los accionistas de la Compañía "QEXPREVOLARE S.A.", con la lectura de la convocatoria adjunta a la presente con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- lectura y aprobación del balance económico del año 2016

1.- CONSTATACIÓN DE QUORUM

Siendo las 10:00 Horas se procede por secretaría a tomar lista constatando la presencia de 57 accionistas señores: AGUIRRE SILVA GUIDO FABIAN, AIMACAÑA SANGUCHO LUIS FERNANDO, ARGUELLO FIERRO ANGEL MARCELO, BARRIONUEVO TOROCHE MARCO ANTONIO, CANTUÑA PEREZ CRISTIAN PATRICIO, CEVALLOS TIRADO MARIO GONZALO, CISNEROS FLORES ALIVEG PATRICIO, CORAL PORTILLA SEGUNDO EFRAIN, CORONEL PINEDA EDISON RAMIRO, CORONEL PINEDA VICTOR HUGO, CORONEL PINEDA YADIRA JANETH, CORONEL VASCONEZ VICTOR HUGO, CHUGCHO LOPEZ BYRON DAVID, CHUGCHO LOPEZ WALTER ORLANDO, CRUZ SANTANA FERNANDO ANTONIO, GRANDA MORALES WIDISON WASHINGTON, GUAÑA CHULCA LUIS ALFREDO, GUTIERREZ GARZON JORGE EDUARDO, MELO CACERES LUIS GONZALO, MORILLO MONTENEGRO WILSON MARCO TULIO, MUÑOZ GOMEZ JORGE ENRIQUE, OCAMPO ANDRADE RUBI JAZMINA, PUENTE GARCES CARLOS FELIPE, QUISPE BARRERA RICHAR ERNESTO, SANDOVAL ORTEGA GLADYS BARSOVIA, SIGUENCIA MALDONADO MARCO CELESTINO, SUAREZ PROAÑO LUISA JEANNETH, TERAN CORAL VANESSA CAROLINA, TORRES OJEDA VICENTE, VALAREZO ORTIZ EDISON NORBERTO, VANEGAS PRIETO RAUL BOLIVAR, todos y cada uno de ellos son propietarios de cuarenta acciones, CORONEL PINEDA WILMER SANTIAGO, RIVADENEIRA MALDONADO LUIS EDUARDO, propietarios de 8 acciones cada uno, y por último ACERO GUALOTO ROCIO DEL PILAR, ALVARO ALVARO HOLGUER WLADIMIR, ALVARO ALVARO LUIS GONZALO, AMBULUDI ERREIS LUIS OSWALDO, ATIENCIA PENEDA CARLOS BOLIVAR, AULLA AGUAGALLO CESAR ANGEL, BETANCOUT FRANCO RAUL, CEVALLOS LOZADA EDWIN GONZALO, CHICAIZA ESPINEL BYRON SANTIAGO, CISNEROS FLORES DANIEL HERNAN, CORONEL DEL CORRAL DEBORA THAMARA, CUASCOTA ULCUANGO MAYRA YOLANDA, CUASCOTA ULCUANGO NELSON RAUL, CUNALATA MORAN JORGE MAURICIO, GUALOTO LOACHAMIN JORGE JAVIER, GUALOTO TUITUAÑA JAUN CARLOS, GUAMAN ALVARO JHONATAN ARMANDO, GUANOLUISA OTACOMA HUGO FERNANDO, ILLESCAS ORTEGA CARMEN ELVIRA, JUNIA QUISHPE GLADYS FABIOLA, LEON CUADRADO HUGO FABRICIO, LOZADA MOLINA ANGEL FERNANDO, LOZADA SEGOVIA NESTOR OBSALON, MATABAY POLLAJO GLADIS GUADALUPE, MONTENEGRO OBANDO GLADYS CRISTINA, PABON ARAUJO FREDY RIGOBERTO, PARRA JOSE MESIAS, PROAÑO ESPINOSA HERNAN ALEJANDRO, PUENTE JURADO CARLOS GERMAN, REYES LUGO RITA KATHERINE, RIVAS ROJAS ANDRES EDUARDO, ZAMBRANO LOZADA ALEXANDRA DEL

ROSARIO, propietarios de 2 acciones cada uno, dan un total de mil doscientas ochenta acciones. De los cuales no asistieron los accionistas: ACERO GUALOTO ROCIO DEL PILAR, ALVARO ALVARO HOLGUER WLADIMIR, ALVARO ALVARO LUIS GONZALO, AULLA AGUAGALLO CESAR ANGEL, LEON CUADRADO HUGO FABRICIO, LOZADA MOLINA ANGEL FERNANDO, El capital social de la compañía es de USD \$ 1.280,00, dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, divididas en mil ochocientas cuarenta acciones del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, al encontrarse presente el 99.0625 por ciento del capital social en su domicilio principal; De conformidad con el Art. 7 literal e se da por instalada la junta general ordinaria.

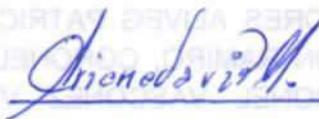
2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO 2016

RESOLUCION: La junta general ordinaria de accionistas de la Compañía "**QEXPREVOLARE S.A.**" resuelve por unanimidad, **APROBAR** el balance económico correspondiente al año 2016 contemplando en el estatuto social.

Se da por terminado la sesión a las 13:00 Horas



CISNEROS FLORES ALIVEG PATRICIO
PRESIDENTE



RIVADENEIRA MALDONADO LUIS EDUARDO
GERENTE



MONTENEGRO OBANDO GLADYS CRISTINA
SECRETARIA