

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE MULTIDELIVERY CARGO EXPRESS S.A.**

En la ciudad de Quito siendo el día 19 de marzo del 2017 a las 9:30 de la mañana se reúnen en el local ubicado en el sector de Jipijapa, Calle Isla Isabela E10-20 y Av. 6 de Diciembre, con los siguientes accionistas:

Los señores: LUIS ARTURO CASTRO SAAVEDRA, portador de la cédula de identidad #1102870167; THEDY ENRIQUE CASTRO SAAVEDRA, portador de la cédula de identidad #0914092630, y GUACHAMIN GONZÁLEZ JUAN PABLO.

CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- PRIMERO

- a) Revisión y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del año 2017 y aprobación del informe de gestión.

2.- SEGUNDO

- b) Nombramiento del comisario de la compañía para el ejercicio 2017.

Preside la sesión el señor Luis Arturo Castro Saavedra en su calidad de Gerente y actúa de Secretaría AD-HOC de la junta la Sra. ALAVA MARTINEZ SILVIA LISBETH, portadora de la cédula de identidad #1202837405 el Gerente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Gerente declara instalada la Sesión. Se procede a tratar el primer punto constante en la agenda, la entrega del informe económico y los estados financieros por el ejercicio económico 2017. Concluida la lectura por unanimidad se aprueba el informe.

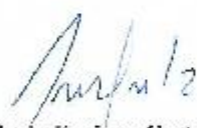
Inmediatamente se procede a tratar el segundo punto constante en la agenda, se propone el nombramiento de la Sra. Alava Martínez Silvia Lisbeth como comisario para el ejercicio 2018, la Junta General de socios acepta por unanimidad el nombramiento del comisario.

No habiendo otro punto que tratar, el Gerente de la sesión concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firman la presente Acta.

CERTIFICO: Que la presente Acta que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en el archivo de la compañía y a la que remitiré en caso necesario.


Luis Arturo Castro Saavedra

C. I. # 110287016-7


Sr. Thedy Enrique Castro Saavedra

C. I. # 091409263-0


SILVIA LISBETH ALAVA MARTINEZ

Secretaria ad-hoc- de la junta