



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA LOGÍSTICA & SERVICIOS POSTALES QUITO SERVIQUITO S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas, en las oficinas comerciales de la Compañía Logística & Servicios Postales Quito Serviquito S.A., Actúa como Presidente de la Junta el señor Patricio Vásquez y como secretario el señor Brilmo Montalvo Franco.

Se procede a instalar la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas, presidida por el Presidente de la Compañía, en la que se tratará el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Conocimiento y Aprobación del señor Brilmo Montalvo Gerente General de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.
5. Clausura.

Primer Punto: Constatación del Quórum Reglamentario.-

El señor presidente Patricio Vásquez pide que por medio de Secretaria se proceda a la verificación del Quórum, se informa que los señores Fernando Mejía y Darío Posso cuentan con poder especial notariado para asistir a la junta en representación de los accionistas Nelson Narváez y María Teresa Andrade respectivamente, también se presenta un oficio enviado por el señor Luis Pita accionista de la compañía en el cual delega con voz y voto al señor Patricio Vásquez accionista de la compañía, luego de estas novedades queda legalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Logística & Servicios Postales Quito SERVIQUITO S.A. y se procede con el primer punto:

Segundo Punto: Conocimiento y Aprobación del señor Brilmo Montalvo Gerente General de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.

El señor gerente general Brilmo Montalvo procede a dar el Informe de gerencia correspondiente al año 2017, en el cual informa que se ha trabajado con absoluta transparencia

y eficacia y que los procedimientos administrativos y financieros estuvieron encaminados al desarrollo de la compañía, también detalla los ingresos y egresos efectuados en el año 2017. Además agradece a los señores accionistas y colaboradores por el apoyo brindado durante este año de gestión.

La junta de accionistas de forma unánime aprueba los informes emitidos por el señor Gerente General.

Tercer Punto: Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.

El señor Comisario Marcelo Estévez procede a dar el informe respectivo y da a conocer a la junta que luego de haber analizado los estados Financieros del año 2017, no encuentra ninguna novedad y da fe y credibilidad a los informes presentados por la ingeniera María Eugenia Vásquez y pide a los señores accionistas otorgar la debida aprobación de los mismos.

La junta de accionistas de forma unánime aprueba los informes emitidos por el señor Comisario.

Cuarto Punto: Conocimiento y Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.

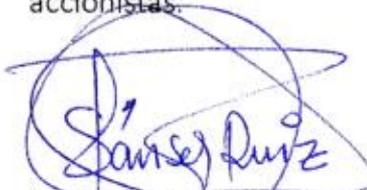
La ingeniera María Eugenia Vásquez procede a informar sobre el Balance General y los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2017, detallando los activos, pasivos y patrimonio. La junta de Accionistas por unanimidad aprueba el Balance General y los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2017.

Quinto Punto: Clausura.-

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Junta de Accionistas concede un receso para la elaboración del acta.

Tras un receso de 30 minutos se reinstala la sesión, se procede a la lectura del acta la misma que los accionistas, por unanimidad, aprueban su contenido.

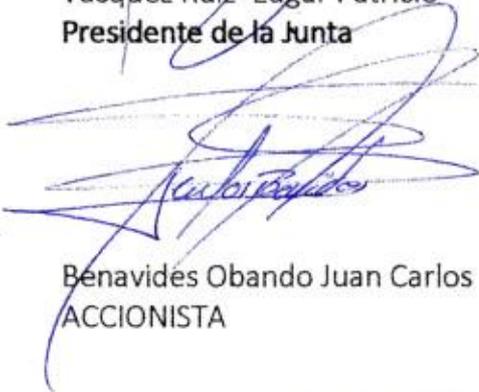
El Presidente declara terminada la sesión a la 19:00 y dispone que forme parte del expediente de la Junta, copia certificada de la presente acta y documentos de representación de los accionistas.



Vásquez Ruiz Edgar Patricio
Presidente de la Junta



Montalvo Franco Brilmo Sifredo
Gerente General – Secretario



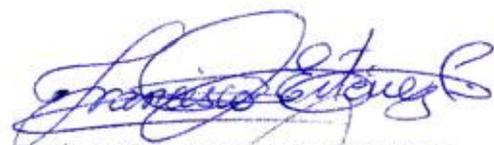
Benavides Obando Juan Carlos
ACCIONISTA



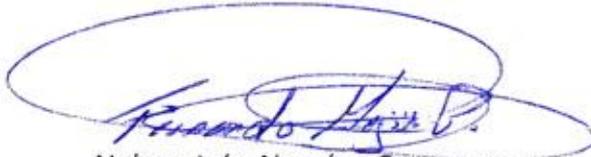
Olmedo Espinosa Willan Giovanny
ACCIONISTA



Estévez Cervantes Venancio Marcelo
ACCIONISTA



Estévez Cervantes Luis Francisco
ACCIONISTA



Nelson Iván Narváez Ortega
ACCIONISTA



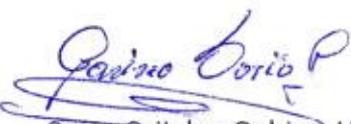
Benavides Obando Juan Carlos
ACCIONISTA



Pita Vásquez Luis Alfonso
ACCIONISTA



Villegas Andrade María Teresa
ACCIONISTA



Soria Grijalva Gabino Humberto
ACCIONISTA