



Compañía de Transporte Pesado
STUITEREXPRESS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "STUITEREXPRESS S.A."

En Quito, Barrio Monjas, siendo las diez y siete horas del día de hoy treinta y uno de marzo de 2016, en el local ubicado en la calle Javier Loyola E8-284 y Juan José Guerrero; y previa invitación se reúnen las siguientes personas:

QUELAL PASQUEL JORGE OMAR, LOACHAMIN CONDOR CHRISTIAN
ROLANDO, CAICEDO ESTRELLA DANIELA DOMINICQ.

Legalmente instalada según Orden del día aprobada como puntos a tratar son los siguientes:

1. Constatación del Quórum
2. Informe Económico y aprobación Balances correspondiente a los años 2014 y 2015
3. Varios

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General de Accionistas a: Sra. Daniela Dominicq Caicedo Estrella y Sr. Jorge Omar Quelal Pasquel.

RESOLUCIONES

PUNTO UNO.- Se verificó la asistencia de: Sr. Jorge Omar Quelal y Sr. Christian Loachamín Condor, socios de la compañía con los que suman el 70% de las acciones totales de la Compañía, por tanto esta sesión tiene validez legal.

PUNTO DOS.- La señora Daniela Dominicq Caicedo Estrella, en calidad de Gerente, da a conocer el Informe de Gerencia en el cual detalla básicamente que si bien hubieron movimientos en la compañía correspondiente a los años 2014 y 2015, estos han sido mínimos, y, los que se han producido, han sido prestamos por parte del socio principal, Ing. Jorge Omar Quelal, para pago de gastos por concepto de multas por falta de cumplimiento de obligaciones fiscales con el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI y la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, así como honorarios a profesionales autorizados para realizar las indicadas obligaciones, asimismo se analizará la posibilidad de implementar un Plan de Negocios y Marketing para el mes de septiembre 2016, con la finalidad de



Compañía de Transporte Pesado
STUITEREXPRESS S.A.

que la compañía realice actividades de acuerdo a su estatuto y continúe en funcionamiento en los años siguientes.

De igual manera expone los Balances firmados por la señora Contadora con corte al 31 de diciembre de 2014 y 2015, mismos que corresponden con la realidad anteriormente explicada.

Por unanimidad se RESUELVE aprobar los Estados Financieros.

No habiendo nada más que tratar se levanta la sesión a dieciocho horas del 31 de marzo de 2016.

CHRISTIAN ROLANDO LOACHAMIN CONDOR
C.C. 171459526-9
SOCIO STUITEREXPRESS S.A.

JORGE OMAR QUELAL PASQUEL
C.C. 171471498-5
SOCIO STUITEREXPRESS S.A.

DANIELA DOMINICQ CAICEDO ESTRELLA
C.C. 172062217-2
GERENTE