

**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 07 de enero de 2016, en el local ubicado en la calle Javier Loyola ES-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 Balance correspondiente al año 2016.
3. Análisis de Situación.

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

**RESOLUCIONES**

PUNTO UNO.- Se verificó la asistencia de Sr. Jorge Ornar Quelal y Sr. Christian Loachamín Candor, 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 2016, estos han sido mínimos, y, los que se han producido, han sido prestamos por parte del socio principal, Ing. Jorge Ornar Quelal, para pago de gastos por concepto de multas por falta de cumplimiento de obligaciones fiscales, así como honorarios a profesionales autorizados para realizar las indicadas obligaciones.

De igual manera expone los Balances firmados por la señora Contadora con corte al 31 de diciembre de 2016, mismos que corresponden con la realidad anteriormente explicada.

Por unanimidad se RESUELVE aprobar los Estados Financieros.

PUNTO TRES.- Se analizó la posibilidad que la Compañía Stuitereexpress S.A. deba someterse a un proceso de reestructuración inmediata, se requiere capitalizar la compañía para afrontar las actividades necesarias para ingresar en el mercado, así como la aplicación de un Plan de Negocios que determine los objetivos y metas a cumplir. Sobre este punto, los participantes unánimemente encargan la responsabilidad de elaborar un estudio de mercado a la Sra. Daniela Dominicq Caicedo Estrella para analizar esta situación en una próxima reunión con todos los socios presentes, se prevé la elaboración de este documento en dos meses.

No habiendo puntos adicionales que tratar, se levanta la sesión a dieciocho horas el 07 de enero de 2017.



CHRISTIAN ROLANDO LOACHAMIN CONDOR

C.I. 171459526-9

SOCIO STUITEREXPRESS S.A.



JORGE OMARQUELALPASQUEL

C.I. 171471498-5

SOCIO STUITEREXPRESS S.A.



DANIELA DOMINICQ CAICEDO ESTRELLA

C.I. 172062217-2

GERENTE