

Quito, 27 de enero de 2019

## **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 27 de enero de 2018, en las oficinas de la Compañía de Transporte Pesado Stuitereexpress S.A. ubicadas en la calle Javier Loyola ES-284 y Juan José Guerrero; y previa invitación se reúnen las siguientes personas:

<b>SOCIO ASISTENTE</b>	<b># ACCIONES</b>
BYRON HOMERO QUELAL PASQUEL	1/5000
NATALY ISABEL QUELAL PASQUEL	1/5000
OSWALDO JUNIOR CALDERON ROSARIO	23/5000
CRISTIAN SANTIAGO QUELAL PASQUEL	1/5000
FLAVIO PAULINO RECALDE LIMAICO	1/5000
JORGE OMAR QUELAL PASQUEL	4743/5000
DANIELA DOMINICQ CAICEDO ESTRELLA	1/5000
<b>TOTAL</b>	<b>4771/5000</b>

<b>PRESENCIA ACCIONARIA EN LA PRESENTE JUNTA</b>	<b>95,42%</b>
--------------------------------------------------	---------------

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

- I. Constatación del Quórum
2. Informe Económico y aprobación Balance correspondiente al año 2018.
3. Análisis de Situación.

### RESOLUCIONES

PUNTO UNO.- Se nombra entre los presentes de manera unánime como Secretario Ad-Hoc al señor Jorge Omar Quelal Pasquel, socio de la empresa, se procedió a verificar la asistencia de los socios de la compañía, siendo un total de siete asistentes, con una presencia accionaria de 4771 acciones nominales de un total de 5000 acciones, es decir la presencia accionaria en esta junta general extraordinaria es del 95,42 % de las acciones totales de la Compañía, por tanto esta sesión tiene validez legal, el listado de asistencia fue el siguiente:

PUNTO DOS.- La señora Daniela Dornicq Caicedo Estrella, en calidad de Gerente, da a conocer el Informe de Gerencia en el cual detalla el estado financiero de la Compañía de transporte Pesado Stuiterepress S.A.

De igual manera expone los Balances firmados por la señora Contadora Esperanza Estrella Rosero con corte al 31 de diciembre de 2018, 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 Stuiterepress S.A. considere expandir sus operaciones a la ciudad de Guayaquil y la ciudad de Cuenca, esto con la intención de incrementar el número de viajes de cada uno de los camiones de flota de la compañía, mantenerlos cargados tanto de ida como de regreso en una ruta y así bajar los costos de los fletes, para de esta manera ser más competitivos en el mercado, la señora Gerente luego de su exposición referente de esta posibilidad elaborará en 30 días un Plan de Negocios en donde se establezca la factibilidad y costes de este proyecto.

No habiendo puntos adicionales que tratar, se levanta la sesión a dieciocho horas el 27 de enero de 2019.



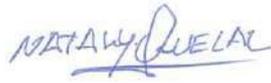
JORGE OMAR QUELAL PASQUEL  
C.C. 171471498-5



DANIELA DOMINICQ CAICEDO ESTRELLA  
172062217-2



BYRON HOMERO QUELAL PASQUEL  
C.C. 171471499-3



NATALY ISABEL QUELAL PASQUEL  
C.C. 171829075-0



CRISTIAN SANTIAGO QUELAL PASQUEL  
C.C. 171829074-3



FLAVIO PAULINO RECALDE LIMAICO  
C.C. 170443901-5



OSWALDO JUNIOR CALDERON ROSARIO  
C.C. 131404759-6



JORGE OMAR QUELAL PASQUEL  
SECRETARIO-SOCIO



OSWALDO JUNIOR CALDERON ROSARIO  
PRESIDENTE



.....  
DANIELA DOMINICQ CAICEDO ESTRELLA  
GERENTE GENERAL