

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUICK CARGO COURIER QUICARCOSA S.A , CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 12H45, en el local social de la compañía, situado en la Ciudadela ALBATROS, Solar 1, Manzana 9, se reúnen todos los accionistas de la compañía QUIK CARGO COURIER QUICARCOSA S.A, quienes por unanimidad y fundamentos en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1). Conocimiento y Resolución del Informe Anual del Comisario Correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2016; 2). Conocimiento y resolución del Informe Anual de la Administración de la Compañía Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016; y, 3). Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio y demás Anexos Correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2016.- Los accionistas presentes son: la Compañía Vitine S.A y Representada en esta junta por la Sra. Ruth Chica Carcelen, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Anuar Antonio Saab Schmid, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América.- por tanto, se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión el señor Anuar Antonio Saab Schmid, por decisión de los concurrentes y actúa como secretario el señor Roberto Juan Schmid Bello, Gerente General de la Compañía.- La Presidenta de esta Junta declara instalada la sesión, luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y de comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, por lo que por Secretaría se procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016, que para el efecto ha preparado el comisario de la compañía, luego de lo cual la Junta General Ordinaria de Accionistas delibera y decide por unanimidad aprobar el informe anual del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del Año 2016.- Luego se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, manifestando la Presidenta de la Junta que el respectivo Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Evolución del Patrimonio demás anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2016, han sido conocidos con anterioridad por los accionistas de la compañía, luego de la lectura de lo antes citados documentos y atender determinadas consultas de los accionistas, la Junta General Ordinaria de accionistas resuelve por unanimidad Aprobar dichos Estados Financieros y demás Anexos Correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2016.- no habiendo otro punto que tratar la Junta General Ordinaria de Accionistas, acordó lo aprobado, concediéndose un receso para la redacción del Acta.-Una vez redactada se reinstala la Junta General Extraordinaria de Accionistas y la Presidente ordena que por Secretaría se le de lectura.- Leída que fue por los presentes, la aprueban por unanimidad sin modificación con lo cual se dio por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas concurrentes, la Presidenta y Secretaria.- f). Vitine S. A representada por la Sra. Ruth Chica Carcelen.- f). Anuar Antonio Saab Schmid.-

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas correspondiente.- Guayaquil, Marzo 21 del dos mil diecisiete.


Sr. Roberto Juan Schmid Bello
Gerente General