RUC: 2390018625001
DIR. CALLE ELOY ALFARO Y QUITO: ALTOS DEL COMERCIAL LA ECONOMICA.
ALLURIQUIN - SANTO DOMINGO - ECUADOR
Telf. 0980237187 023746-333/ 0967774865 – Email: wilfrido.hidalgo.71@hotmail.com

3.- INFORME DEL GERENTE: el Sr. Wilfrido Hidalgo Muñoz, Gerente de la compañía "ALLURIEXPRESS" S. A., da lectura al informe correspondiente al periodo 2018, el mismo que es puesto en consideración de los presentes, el cual se adjunta a la presente acta. Luego de varias deliberaciones, toma la palabra el Sr. Ramiro Gaybor, lanza como moción que se apruebe el informe del Sr. Gerente, respalda la moción el Sr. Cesar Arcentales y todos los accionistas presente aprueban el informe del Sr. Wilfrido Hidalgo, Gerente de la Compañía.

4.- INFORME DEL COMISARIO: El Sr. Jose G. Masias, comisario titular, da el informe del periodo 2018.
Que luego de haberse analizado y deliberado minuciosamente el informe presentado a la junta por el Sr. Comisario, se pone a consideración, toma la palabra el señor Luis Alarcón, mociona que se apruebe el informe, apoya la moción el compañero Luis Bautista, y el Sr. Jose Machay, al no existir otra moción, este informe queda aprobado por unanimidad, el cual se anexa a la presente acta.

5.- Lectura, Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
Toma la palabra el CPA Lic. Holger Morán Chancay, Contador de la Cía. "ALLURIEXPRESS" S. A., expresa un cordial saludo a todos los directivos y accionistas presente, de inmediato procede a dar lectura detallada de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018, con sus respectivos respaldos los mismos que se anexan a la presente acta.
En lo referente a los Activos Disponible, su saldo es de USD 5,29;
En Muebles y Enseres se tiene un valor de USD 887,36;
El Total del Activo: presenta un saldo de USD 892,65.
El Total del Pasivo: presenta un saldo de USD 30,41
El Patrimonio Neto presenta un saldo de USD 862.24 que incluye la utilidad del ejercicio 2018 por USD 20,99.
Una vez concluida la lectura de los Estados Financieros del año 2018, se pide exponer cualquier inquietud.
El Sr. Luis Pillajo, pregunta a la Junta General, si aprueban los Estados Financieros del año 2018. Toma la palabra el Sr. Pablo Morocho Pogo, manifiesta estar de acuerdo con la presentación de los Balances y lanza como moción que se aprueben, le apoya la moción la compañera Carmen Armijos Errais, y el compañero Ugaldo Loja. Al no existir otra moción queda aprobado por unanimidad, los Estados Financieros del año 2018.
Dejando constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 243, de la Ley de compañías el Sr. Wilfrido Hidalgo, Gerente General, el Sr. Luis H. Pillajo, Presidente, el Sr. Jose G. Masias, comisario; administradores de la compañía no votan en este punto.

6.- Receso para la Elaboración del Acta.- En este punto se procede a dar un receso para la elaboración del acta correspondiente a este día.
7.- Lectura- Análisis y Aprobación del Acta.- Luego de un lapso de tiempo el Sr. Luis Pillajo, reinstala la Junta de Accionistas, donde se procede a dar lectura por intermedio de secretaría al acta de fecha 27 de abril del 2019. El señor presidente pone a consideración la aprobación del acta a los accionistas presentes. Toma la palabra la Sra. Sobeida Peñaherrera, quien mociona que se aprueba el acta, le apoya la moción el compañero Luis Alarcón Balada y el compañero Jose Real Cando, el acta queda aprobada por unanimidad de los presentes accionistas.
8.- Clausura de la Junta de Accionistas.- Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, el señor Luis Pillajo, presidente de la compañía agradece la presencia de los accionistas y clausura la presente junta, siendo las 17h50.

Sr. Luis H. Pillajo Chumaña
PRESIDENTE DE LA CIA. "ALLURIEXPRESS S.A."
Alluriquin a, 27 de abril del 2019