

A C T A XXV

SESION A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VELOZ EXPRESS S.A.

En la ciudad de Loja, domicilio principal de Veloz Express S.A., a los veinte y cinco días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las 18H:00(seis de la tarde) en las oficinas ubicadas en las calles Sucre 09-61 y Rocafuerte, se reúnen los accionistas: señor Manuel Salustino Luzón, Lic. Marco Ulises Luzón Cobos, Ing. Franklin Geovanny Luzón Cobos y Julia Bersabe Caigua Valdivieso, para celebrar la sesión general de accionistas, preside la misma la presidenta Ingeniera Laura Mercedes Ludeña Agila y actúa como secretario Sr. Manuel Salustino Luzón.

Constatando el quórum, es decir estando presentes todos los accionistas, por lo que la presidenta instala la sesión y ordena a secretaria de lectura al orden del día.

- 1.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2.-Análisis, aprobación y resolución del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.
- 3.-Conocimiento del Informe del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 4.-Resolver y tratar respecto a la utilidad del ejercicio económico 2015.

PRIMERO: Después de ser aprobado el orden del día por los accionistas de la Junta General, resuelven por unanimidad aprobar el acta anterior.

SEGUNDO: Se analiza el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015 y es aprobado por los accionistas, el mismo que da como resultado una utilidad de \$ 2.315.48, del cual se calcula el 15% de participación a los trabajadores, el 22% de Impuesto a la Renta y el 10% de reserva legal como establece los estatutos de constitución. Se puede verificar en el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias que se encuentra a disposición de ustedes en secretaria general. El Señor Manuel Salustino Luzón hace conocer las razones de la baja de utilidades generada en el presente ejercicio económico 2015, estas son:

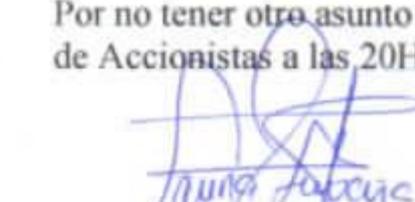
- Por las políticas económicas, tomadas por el gobierno que afectan significativamente a los Correos Paralelos.

-Por falta de dinero circulante, en las Empresas que ocupan los servicios de courier; tomando otras medios que reemplazan como los correos electrónicos, empresa de transporte público de pasajeros.

TERCERO: La presidenta dispone a secretaria de lectura del informe de Gerente y Comisario, presentado por el señor Manuel Salustino Luzón y Lic. José Miguel Castillo Escobar respectivamente.

CUARTO: Con respecto a la utilidad generada en el ejercicio económico 2015, se resuelve acumularla al Patrimonio Social de la Compañía, con la finalidad de tener liquidez económica.

Por no tener otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión general de Accionistas a las 20H:00 (ocho de la noche)


Ing. Laura Mercedes Ludeña Agila
PRESIDENTE DE LA CIA.


Sr. Manuel Salustino Luzón
SECRETARIO DE LA CIA


Lic. Marco Ulises Luzón Cobos
ACCIONISTA


Ing. Franklin Luzón Cobos
ACCIONISTA


Julia Bersábe Cargua Valdivieso
ACCIONISTA