

A C T A XXIX

SESION UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VELOZ EXPRESS S.A.

En la ciudad de Loja, domicilio principal de Veloz Express S.A., a los veinte y siete días del mes de Abril de 2018, siendo las 18H:00(seis de la tarde) en las oficinas ubicadas en las calles Sucre 205-27 y Rocafuerte, se reúnen los accionistas: **Sr. Manuel Salustino Luzón, Lic. Marco Ulises Luzón Cobos, Ing. Franklin Geovanny Luzón Cobos y Lic. Julia Bersabe Caigua Valdivieso**, para celebrar la sesión universal de accionistas, preside la misma la Presidenta **Ing. Laura Mercedes Ludeña Agila** y actúa como secretario el **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 de la sesión de asamblea universal anterior.
- 2.-Análisis, aprobación y resolución del **Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017**.
- 3.-Conocimiento del **Informe del Gerente y Comisario**, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 4.-Resolver y tratar respecto a la utilidad del ejercicio económico 2017.

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

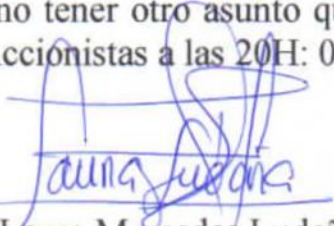
SEGUNDO: Se analiza el **Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017**, es aprobado por los accionistas, el mismo que da como resultado una **utilidad total de \$7,609.27**, de esta cantidad se calcula el **15%** de participación de trabajadores que da un valor de **\$1,141.39**, quedando una diferencia de **\$6.467.88** a esta se suma **\$2.180.29** de gastos no deducibles, multas e intereses dando un valor de **\$8.648.17**, de esta se calcula el **22%** de Impuesto a la Renta que es **\$1.902.60**; (se paga de la siguiente manera: con retenciones en la fuente durante el año 2017 **\$1.504.96** y **\$397.64** se debita de **\$2.453.00** de la Cuenta por Cobrar al Fisco que consta en los Estados Financieros del ejercicio económico 2017; quedando a favor de Veloz Express **\$2,055.36**).

Para calcular la Utilidad neta se procede de la siguiente manera: de la utilidad del ejercicio económico 2017 **\$7,609.27** menos el **15%** de participación de trabajadores **\$1.141.39**, menos el **22%** de Impuesto a la Renta **\$1,902.60**, estableciéndose la utilidad neta de **\$4,565.28**.

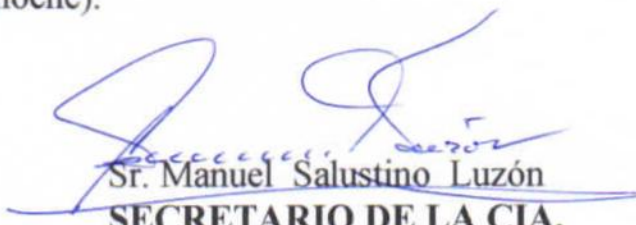
TERCERO: La presidenta dispone a secretaría de lectura del **Informe de Gerente y Comisario**, presentado por el Sr. Manuel Salustino Luzón e Ing. Pedro Armando García Figueroa respectivamente, los mismos que son aprobados por la Junta Universal de Accionistas.

CUARTO: Con respecto a la utilidad generada en el ejercicio económico 2017, 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 Junta Universal de Accionistas a las 20H: 00 (ocho de la noche).



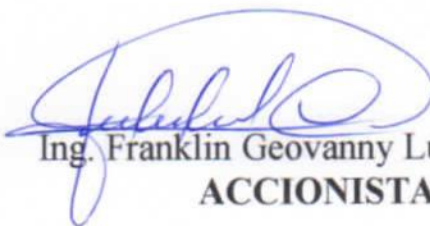
Ing. Laura Mercedes Ludeña Agila
PRESIDENTE DE LA CIA.



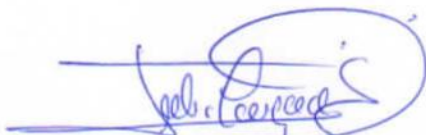
Sr. Manuel Salustino Luzón
SECRETARIO DE LA CIA.



Lic. Marco Ulises Luzón Cobos
ACCIONISTA



Ing. Franklin Geovanny Luzón Cobos
ACCIONISTA



Lic. Julia Bersabe Caigua Valdivieso
ACCIONISTA