

A C T A XXXI

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 2019, siendo las 10H:00(diez de la mañana) 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 el **Ing. Pedro Armando García Figueroa** y actúa como secretario el **Sr. Manuel Salustino Luzón**.

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

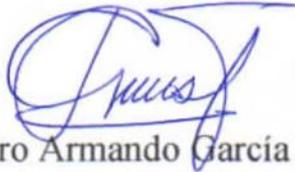
- 1.-Lectura y aprobación del acta de la sesión de asamblea universal anterior.
- 2.-Análisis y aprobación del **Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018**.
- 3.-Conocimiento del **Informe de Gerente y Comisario**, correspondiente al ejercicio económico 2018.

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

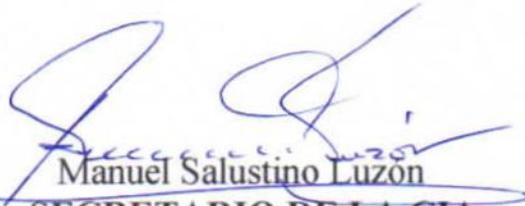
SEGUNDO: Se analiza el **Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018; es analizado y aprobado por los accionistas**, el mismo que da como resultado una **pérdida de \$2.301.21**; como se demuestra en los Estados Financieros. Quedando una cuenta por cobrar al Fisco (S.R.I.) del **año 2017 \$ 2.055.36** más Retenciones en la Fuente por Impuesto a la Renta del año 2018 por **\$ 1.382.09**, quedando a favor de Veloz Express S.A. **\$ 3.437.45**.

TERCERO: El presidente dispone a secretaría de lectura del **Informe de Gerente y Comisario**, presentados por el Sr. Manuel Salustino Luzón e Ing. Fanny Esperanza Caigua Valdivieso respectivamente, los mismos que son aprobados por la Junta Universal de Accionistas.

Por no tener otro asunto que tratar, se da por terminada la presente Junta Universal de Accionistas a las 12H: 00 (doce del día).



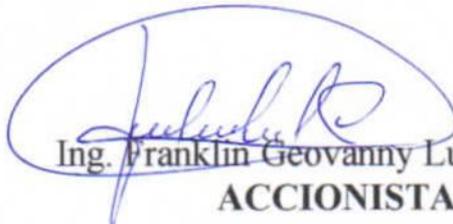
Ing. Pedro Armando García Figueroa
PRESIDENTE DE LA CIA.



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