

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
UNION EXPRESO UNEXPRO C. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil el 05 de septiembre del 2017, en la oficina matriz de la Compañía UNION EXPRESO UNEXPRO C. LTDA., se reunieron los Accionistas de la Compañía conformados por: HOLST DIAZ MYRA ELLEN con cedula de Identidad 0903877041 con 396 acciones, HOLST DIAZ ERIK MARK con cedula de identidad 0907112916 con 4 acciones, todos de nacionalidad ecuatoriana.

El secretario de la Junta de Accionista constatado el quórum legal, se comprueba que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América USD. 400 y por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración.
- Conocer y aprobar el informe del comisario por el ejercicio económico 2016.
- Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2016.
- Conocer y aprobar el tratamiento a darle a los resultados de la compañía por el año 2016.

Aceptan el orden del día y se procede a la instalación de la Junta, para lo cual el secretario verifica la totalidad del capital suscrito y pagado y de inmediato hace conocer cada uno de los puntos a los accionistas los cuales deliberan y resuelven de la siguiente manera:

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
UNION EXPRESO UNEXPRO C. LTDA.**

- Aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración.
- Aprobar el Informe del comisario por el ejercicio económico 2016.
- Aprobar los estados financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2016.
- Sobre los resultados de la compañía por el año 2016, se resuelve que los mismos no sean distribuidos y sean acumulados en el patrimonio.

Tratado el orden del día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, Se Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por los miembros de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que la constituyeron sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 13H00 pm.

Para constancia de lo cual firman el Presidente y Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de UNION EXPRESO UNEXPRO C. LTDA.

**HOLST DIAZ MYRA ELLEN**  
Presidente de la Junta General  
Junta de Accionistas

**HOLST DIAZ ERIK MARK**  
Gerente - Secretario de la  
Junta de Accionistas