

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE BLUE EXPRESS COMPANY COURIERAGIL S.A.**

En el distrito metropolitano de Quito, a los 29 días de marzo de 2018 siendo las 16H00 p.m. se reúne la junta general extraordinaria universal de accionistas, junta realizada en la matriz de la compañía, ubicada en La calle Santa Maria E4-125 y Francisco Pizarro, octavo piso.

Se reunieron el cien por ciento del capital pagado de la compañía compuesto por los accionistas:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>Nº de Acciones</b>	<b>Valor de cada acción</b>	<b>Capital Total</b>
SCHRYVER DEL ECUADOR S.A.	4.500	US \$2	US\$ 9.000
WOLFGANG OBERER	500	US \$2	US\$ 1.000
		<b>TOTAL</b>	<b>US\$10.000</b>

Quienes conforman la junta general ordinaria universal de accionistas, convocan en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se elige como Presidente de la Junta General extraordinaria Universal de accionistas a Galo Enrique Aguirre Fabara, quien dispone que por secretaria se efectúe un listado de los accionistas presentes, actúa como secretario de la Junta extraordinaria Universal de accionistas el Gerente General de **BLUE EXPRESS COMPANY COURIERAGIL S.A.**, Sr. Wolfgang Oberer quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito. En este estado se da lectura de los puntos del orden del día los cuales son:

**PRIMER PUNTO:** Conocimiento y aprobación del informe de la administración correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

**SEGUNDO PUNTO:** Conocimiento y aprobación de los balances correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

como con las decisiones de la Junta General de Accionistas, el control interno implementado es adecuado a las necesidades de la compañía, también se ha cumplido con las obligaciones tributarias. El informe de comisario es aprobado unánimemente.

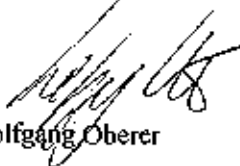
No habiendo otro punto que tratar siendo las dieciséis horas, se procede a redactar la presente acta, misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman.



Galo Enrique Aguirre Fabara

Presidente de la Junta Extraordinaria de accionistas de **BLUE EXPRESS COMPANY COURIERAGIL S.A.**

En garantía y certificando la autenticidad de las decisiones tomadas en la junta general universal extraordinaria de accionistas, suscribe el secretario.



Sr. Wolfgang Oberer

Secretario de la junta extraordinaria de accionistas de **BLUE EXPRESS COMPANY COURIERAGIL S.A.**