

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

En el distrito metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2019 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 María E4-125 y Francisco Pizarro, octavo piso.

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

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

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 2018.

Los accionistas conocen el informe presentado por el administrador, en el cual se informa que durante el ejercicio fiscal 2018, los ingresos de la compañía son \$ 36,353.77, evidenciando una pérdida en \$ -491.39, la empresa ha cumplido con las obligaciones fiscales de IVA, retención en la fuente del impuesto a la renta y declaración y pago del Impuesto a la Renta del año 2018. Se aprueba de forma unánime el informe de la administración.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación de los balances correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

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.

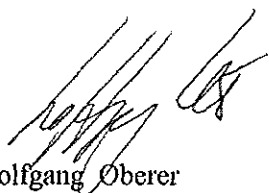
No habiendo otro punto que tratar siendo las dieciséis horas, se procede a redactar la presente acta, misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman.



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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. Oberer', written in a cursive style.

Sr. Wolfgang Oberer

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