

**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 de junio de 2020 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:

ACCIONISTA	N° 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 2019.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación de los balances correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

TERCER PUNTO: Conocimiento y aprobación del informe del comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Una vez leído los temas a tratarse como orden del día, y contando con la presencia de todos los accionistas, se procede a la votación pertinente, se aprueban los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del informe de la administración correspondiente al ejercicio fiscal 2019

Los accionistas conocen el informe presentado por el administrador, en el cual se informa que durante el ejercicio fiscal 2019, los ingresos de la compañía ascendieron a \$ 30.248.08, evidenciando un decremento mínimo en las ventas versus el año 2018, adicionalmente se ha cumplido estrictamente con las disposiciones de Junta General de Accionistas, 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 2019. Se aprueba de forma unánime el informe de la administración.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación de los balances correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Los balances del año 2019 se ponen en conocimiento de los accionistas, este documento se acompaña a la presente acta como documento habilitante.

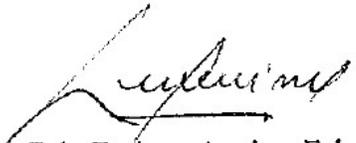
En este ejercicio fiscal tenemos una utilidad del ejercicio por \$93, debido a que aún no alcanzamos el punto de equilibrio con las ventas. Se aprueban los balances en forma unánime.

TERCER PUNTO: Conocimiento y aprobación del informe del comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

El informe del comisario que se adjunta como documento habilitante, manifiesta que los balances de la compañía revisado ha sido elaborado en observancia de las NIIF'S, la Gerencia ha cumplido con todas las normas legales, estatutarias y reglamentarias así 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 diecisiete 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.**