

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MISTER EXPRESS ABRUQ SERVICIOS A
DOMICILIOS S.A.**

MARZO 30 DEL 2016

ACTA No. 003

En la ciudad Santiago de Guayaquil, a las once horas, del treinta de marzo del dos mil dieciséis, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Junta General de Accionistas de Mister Express Abruq Servicios a Domicilios S.A., bajo la dirección del Señor Winston Rafael Ávila Bruque – Representante Legal y Gerente General, actuando como Secretaria la señora Pamela Estefanía Ávila Bruque, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas del 25 de Noviembre de 2015.**
- 3. Informe de Representante Legal.**
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2015.**
- 5. Distribución de Excedentes.**
- 6. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2016.**
- 7. Presentación del Plan Operativo 2016.**
- 8. Comunicaciones recibidas.**

RESOLUCIONES:

- 1. Constatación del quórum.-** Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 accionistas, a las 11h30 están en la sala 2 accionistas. La sesión se termina con los 2 socios. El Señor Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
- 2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 25 de noviembre del 2015.-** El señor Gerente General solicita que la señorita Secretaria dé lectura del Acta del 25 de noviembre de 2015. A su finalización pone a consideración de la Junta. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.
- 3. Informe de Representante Legal (Gerente General).-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, luego de destacar varios puntos tales como, el valor de ingresos y facturación, y además los egresos y alianzas y clientes obtenidos en la gestión, esto refleja el alto grado de confianza que los clientes tienen en el manejo y entrega de servicios de la empresa. A la finalización el Señor Gerente General pone a consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Señor Winston Rafael Ávila Bruque, pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

5. Distribución de Excedentes.- El Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de excedentes del año 2015 y luego mociona dos propuestas para que el valor total de USD 57,79 generados como excedentes a disposición de los socios, 1ro) Sea utilizado para mejoras en los materiales para el trabajo en el 2016 o 2do) Sea acreditado en forma individual a los socios en sus cuentas de Ahorros Normales, para que lo puedan retirar el momento en que así lo deseen. Pone en consideración de la Junta y se resuelve por unanimidad aprobar el informe y que el excedente a disposición de los socios del ejercicio del año 2015 Sea utilizado para mejoras en los materiales para el trabajo en el 2016.

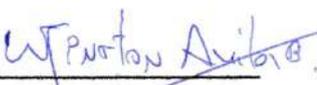
6. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2016.- El Señor Gerente, solicita a la Secretaria dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2016. El Señor Presidente pone en consideración de la Junta el Presupuesto para el año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta.

7. Presentación del Plan Operativo 2016.- El Señor Gerente informa que el Plan Operativo para el 2016 ha sido elaborado en concordancia a la Planificación Estratégica de la empresa aprobada por la Junta General. El Señor Gerente pone en consideración el Plan Operativo para el año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.

8. Comunicaciones recibidas.- No existen.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Sr. Winston Ávila Bruque
GERENTE GENERAL



Sra. Pamela Ávila Bruque
SECRETARIA