

MOTORXPRESS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2018, a las 17 horas treinta (17:30), en las oficinas de la compañía ubicada en San Bartolo, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía **MOTORXPRESS S.A.**

Asisten a la presente Junta General de la compañía **MOTORXPRESS S.A.**, debidamente representada por el señor RAFAEL ALEJANDRO LOPEZ VERA, en su calidad de Gerente General y el señor JUAN FRANCISCO ANDRADE ALVAREZ en su calidad de Presidente.

El Presidente solicita al señor Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presente y debidamente representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual se acuerda de forma unánime conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 2.- Lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se inicia el tratamiento del orden del día:



1.- Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2017

Toma la palabra el señor RAFAEL ALEJANDRO LOPEZ VERA, Gerente General de la compañía, quien luego de haber revisado los estados financieros realiza una breve explicación de los mismos y la evolución de las principales cuentas. Sometido a votación, la Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros.

2.- Lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.

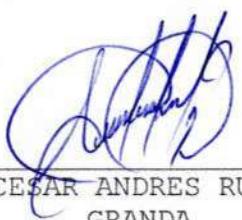
El Señor RAFAEL ALEJANDRO LOPEZ VERA, Gerente General de **MOTORXPRESS S.A.**, da lectura a su informe de Gerencia. El mismo que es aprobado.



RAFAEL ALEJANDRO
LOPEZ VERA
Gerente General



JUAN FRANCISCO
ANDRADE ALVAREZ
Presidente



CESAR ANDRES RUIZ
GRANDA
Ad. Hoc. Secretario

