

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CURRIER EXPRESS LC CURRIER LUIS CURRLC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 13 días del mes de Marzo del 2017, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en la Acuarela del Rio MZ 37 Villa 18, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de CURRIER EXPRESS LC CURRIER LUIS CURRLC S.A. Del Ejercicio Económico 2016.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAVIEDES GRANIZO LUIS ALBERTO	560.00	560.00
CAVIEDES RUIZ LUIS ANDRES	240.00	240.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que CURRIER EXPRESS se encuentra representada por el Sr. CAVIEDES RUIZ LUIS ANDRES y preside la Junta el Sr. CAVIEDES GRANIZO LUIS ALBERTO.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por CAVIEDES GRANIZO LUIS ALBERTO Accionista de la compañía, y actuando de secretario CAVIEDES RUIZ LUIS ANDRES, Gerente General.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CURRIER EXPRESS ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2016 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta CAVIEDES GRANIZO LUIS ALBERTO y el Sr. Secretario de la junta, CAVIEDES RUIZ LUIS ANDRES, Gerente General.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas - Lo certifico - Guayaquil, 13 días del mes de marzo del 2017.



CAVIEDES RUIZ LUIS ANDRES
Secretario de la junta
Gerente General