ACTA N°44

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "EJECUTIVEXPRESS SA." CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

En la ciudad de Loja, al primer día de mes de Septiembre del año dos mil dieciséis, a las dieciocho horas con 00 minutos, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, bajo la gerencia del Sr. Edison Samuel Herrera Ochoa con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Constatación del quorum reglamentario.
3. Apertura de la sesión.
4. Presentación y aprobación del informe de Gerencia.
5. Presentación y aprobación del Informe del Comisario.
6. Presentación y aprobación de los Balances Financieros Rectificatorios del año 2014.
7. Clausura.

1. **Lectura y aprobación del acta anterior:** Se procede dar lectura al Acta Extraordinaria de Accionistas Nro. 43 donde se trató sobre la presentación y aprobación unánime de los Balances Financieros del año 2015 por los señores accionistas presentes.

2. **Constatación del quorum reglamentario:** Se procede a tomar la asistencia a los señores accionistas presentes de la compañía, luego de la misma se confirmó que existe el quorum reglamentario.

3. **Apertura de la sesión:** El señor presidente de la compañía Lic. Hernán Cristóbal Fierro Silva da un saludo de bienvenida a los accionistas presentes y da apertura a la sesión.

4. **Presentación y aprobación del Informe de Gerencia:** El Sr. Edison Samuel Herrera Ochoa Gerente de Compañía presenta el informe aclaratorio correspondiente al periodo 2014, que luego de ser leído, es aprobado por los señores accionistas presentes.

5. **Presentación y aprobación del Informe del Comisario:** El Sr. Lic. Máximo Rodrigo Castro Peñaranda Comisario de la Compañía da lectura a su respectivo informe aclaratorio; el mismo que fue aprobado por los señores accionistas presentes.

6. **Presentación y aprobación de los Balances Financieros Rectificatorios del año 2014:** La Contadora de la compañía presenta los

informes financieros en donde se determina que existe una pérdida de $ 2,221.60 USD; detallando los gastos incurridos por la empresa los mismo que nos arrojado un déficit financiero. Este resultado se explica en las respectivas notas explicativas que son anexos a la presente acta. Luego de la respectiva revisión y explicación, se dan por aprobados los estados financieros rectificatorios por parte de los accionistas presentes.

7. **Clausura:** Siendo las diecinueve horas con 25 minutos se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Para constancia y validez de lo actuado, firman en unidad de acto:

Sr. Edison Samuel Herrera Ochoa
CI: 0703847129
GERENTE GENERAL

Sr. Lic. Hernan Fierro Silva
CI: 1703651198
PRESIDENTE CIA