ACTA N°45

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "EJECUTIVEXPRESS SA." CON FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

En la ciudad de Loja, al quinto día del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis, a las diecisiete horas con 30 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 2015.
7. Clausura.

1. **Lectura y aprobación del acta anterior:** Se procede dar lectura al Acta Extraordinaria de Accionistas Nro. 44 en la que se trató la presentación y aprobación de los Balances Financieros Rectificatorios del periodo 2014, la que fue aprobada por unanimidad 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 del Informe de Gerencia:** El Sr. Edison Samuel Herrera Ochoa presenta el informe aclaratorio correspondiente al periodo 2015, que luego de ser leído, es aprobado por los señores accionistas presentes.

5. **Presentación y aprobación del Informe 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 accionista presentes.

6. **Presentación y Aprobación de los Balances Financieros Rectificatorios del año 2015:** La Contadora de la compañía presenta los

informes financieros en donde se determina un déficit de $ 2,963.47 USD, detallando todos los gastos incurridos por la compañía. Luego de la revisión y explicación respectiva, se dan por aprobados los estados financieros rectificatorios por parte de los accionistas presentes.

7. **Clausura:** Siendo los dieciocho horas con 45 minutos se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

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

Sr. Edison Samuel Herrera Ochoa
CI: 0703847129
GERENTE GENERAL

Sr. Lic. Hernán Fierro Silva
CI: 1703651108
PRESIDENTE CIA