



**ACTA N° 01**

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EJECUTIVEXPRESS SA." CON FECHA 25 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Loja, a los veinticinco días de mes de abril del año dos mil dieciocho, a las diecinueve horas con 00 minutos, se reúne la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, convocada por el Señor Presidente Lic. Hernán Cristóbal Fierro Silva con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum reglamentario.
  2. Apertura de la sesión.
  3. Presentación y aprobación del informe de Gerencia.
  4. Presentación y aprobación del Informe del Comisario.
  5. Presentación y aprobación de los Balances Financieros del año 2017.
  6. Clausura.
- 
1. **Constatación del quorum reglamentario:** Con la presencia del Sr. Presidente Lic. Hernán Cristóbal Fierro se procede a realizar la constatación del quorum de la siguiente manera: Srs. ALULIMA ALULIMA NELSON con 60 acciones, CASTRO PEÑARANDA MAXIMO con 30 acciones, FIERRO SILVA HERNAN con 60 acciones, HERRERA OCHOA EDISON con 30 acciones, OCHOA CALDERON WILSON con 30 acciones, PONCE BALCAZAR WILLAN ESTUARDO con 30 Acciones, CABRERA MARQUEZ STALIN ANTONIO con 90 acciones, quedando un total de 330.00 acciones.
  2. **Apertura de la sesión:** El señor presidente de la compañía Sr. Lic. Hernán Fierro da un saludo de bienvenida a los accionistas presentes y da apertura a la sesión.
  3. **Presentación y aprobación del Informe de Gerencia:** El Sr. Edison Samuel Herrera Ochoa Gerente de Compañía presenta el informe correspondiente al periodo 2017, que luego de ser leído, es aprobado por los señores accionistas presentes.
  4. **Presentación y aprobación del Informe del Comisario:** El Sr. Lic. Máximo Rodrigo Castro Peñaranda Comisario de la Compañía da lectura a su respectivo informe; el mismo que fue aprobado por los señores accionistas presentes.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO**

FUNDADA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2002

RUC: 1191709191001

**5. Presentación y aprobación de los Balances Financieros del año 2017:**

La Contadora procede a la presentación de los informes financieros en donde se da lectura de las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio, también se detallan los Ingresos, Costos y Gastos incurridos por la Compañía los mismos que nos arrojado una utilidad de \$ 659.96 USD. Este resultado se detalla en las respectivas notas explicativas que son anexos a la presente acta. Luego de la revisión y explicación respectiva, se dan por aprobados los estados financieros por parte de los accionistas presentes.

**Clausura:** Siendo las veintiún horas con 20 minutos se da por terminada la Sesión Ordinaria de la Junta General 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. Hernán Fierro Silva  
Ci: 1703651198  
**PRESIDENTE CIA**