

**"LEONAEEXPRESS S.A"**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA**  
**COMPAÑÍA**

**RUC: 1191709620001**  
**AÑO 2016**

En la ciudad de Loja a los quince días del mes de abril del año 2017, siendo las 18H00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Panamericana SN, de la Parroquia Urdaneta, Cantón Saraguro, Provincia de Loja, con la presencia de los accionistas Sra. Mélida Silva Cabrera en calidad de Representante Legal y Gerente General de la compañía y del Sr. Ángel Rosmeris Morocho Mora presidente de la compañía, junto a los demás socios que la conforman; se reúnen con la finalidad de tratar el único orden del día:

Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al año 2016, presentados por la Lcda. Emérita Bentilda Montaño Armijos, Contadora de la Compañía; una vez revisados y analizados cada uno de los respectivos balances a presentarse a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y con suficiente información de la Contadora y considerando el proceso y aplicación de la nueva revolución contable como lo son las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) y al haber obtenido una utilidad dentro del período económico correspondiente al año 2016, nos permitimos exponer lo siguiente:

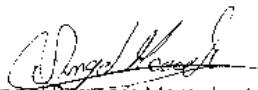
Conforme se aprecia en el Estado de Resultado Integral al término del ejercicio económico, se registran ingresos exentos por el valor de \$ 3400.94 y Gastos efectuados en este periodo por: Gastos Generales 1459.85: y Otros gastos \$ 795.21, reflejando de esta manera una utilidad del ejercicio por \$ 1298.31.

En lo que respecta al Estado de Situación Financiera Efectivo y Equivalente I\$ 14595.37, Cuentas por Cobrar \$ 8775.66, y una Provisión por cuentas incobrables por (\$ 90.16), de los cuales refleja un Total de Activo por \$ 23643.10. En las cuentas que corresponden a la cuenta del Pasivo presenta un valor de \$ 14034.34 y por impuesto a la renta a pagar del presente ejercicio un valor de \$ 290.11 quedando un Pasivo total de \$ 14324.45, mientras que por la cuenta Patrimonio neto el capital suscrito de \$ 805.00, Reserva Legal \$ 177.65, Utilidades Acumuladas \$699.54, Aportes para Futuras Capitalizaciones \$6338.15 y un Resultados del Ejercicio \$1298.31

Después de las deliberaciones correspondientes por parte de los accionistas de la compañía, quedan aprobados los balances para su presentación tanto al SRI, como a la Superintendencia de Compañías, sin más que tratar dan por terminada la presente sesión de Junta General de accionistas, siendo las veinte horas, para constancia firman en unidad de acto.



Sra. Mélida Silva Cabrera  
GERENTE GENERAL



Sr. Ángel Rosmoris Moracho Mora  
PRESIDENTE