

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "JOQUIEXPRESS CIA. LTDA."
DE 29 MARZO 2019**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año en curso, en las calles Bolívar 5 96 y Hermano Miguel (esquina) siendo las nueve horas y nueve minutos, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía, a cuyo efecto el Señor Presidente Jose Quizhpi Cuzco , solicita al Gerente -Secretario señor Luis Rogello Quizhpi Capón, proceda a formar la lista de socios concurrentes, resultando que están presentes los siguientes: José Lautaro Quizhpi Cuzco , representando sus trescientas ochentas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y Blanca Leonor Robles Rivera representando sus veinte participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.

Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta resolviéndose por unanimidad que se efectuó la misma, por lo que se declara legalmente instalada esta Junta. A Continuación por Secretaría se procede a dar lectura del orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos

- 1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.
- 2.- INFORME Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS, ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

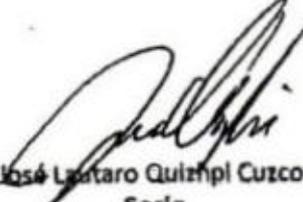
Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma:

Punto UNO.- El Señor Gerente presenta su informe anual en la cual indica las actividades realizadas durante el año y una vez revisado por cada uno de los socios se aprueba el mismo.

Punto DOS.- Se procede a la revisión de los Estado Financieros y los mismos reflejan la existencia utilidades, y por unanimidad los socios aprueban los balances y más cuentas sociales presentadas.

Punto TRES.- con respecto a las utilidades por decisión de los socios se resuelve que dichos valores sean enviados a la cuenta de Utilidades no distribuidas.

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día, el Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, reinstalada la misma se da lectura de ésta, la cual es aprobada en su totalidad sin modificación alguna. Siendo las once horas y ocho minutos, se levanta la sesión suscribiendo el Presidente, los socios y el Gerente -Secretario que certifica.


José Lautaro Quizhpi Cuzco
Socio


Blanca Leonor Robles Rivera
Socio


Luis Rogello Quizhpi Capón
Gerente- Secretario