

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GITANEXPRESS S.A**

En la Ciudad de Pelileo hoy día Sábado Nueve de Febrero del año Dos mil diecinueve , siendo las 20H00 , en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Provincia de TUNGURAHUA, en el Cantón de SAN PEDRO DE PELILEO, de la Parroquia Pelileo Grande, se reúnen los accionistas de la Compañía GITANEXPRESS S.A., los mismos que representan el cien por ciento del Capital Social; La Junta General Universal de Accionistas se reunió bajo la presidencia del Señor CHICAIZA CHICAIZA ELIAS AGUISTIN , en su calidad de GERENTE GENERAL el señor CARVAJAL GUZMAN PABLO DANIEL de la Empresa, actuando por decisión de los accionistas como Secretario el señor TUBON MIRANDO JULIO CESAR ; con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los puntos que a continuación se indican.

1. Constatación del Quórum.
2. Informe del Gerente General.
3. Informe del comisario revisor.
4. Conocimiento y Aprobación de los Balance de Situación, Estados de Resultados, Estado del Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del año 2018
5. Destino de resultados

En el primer punto, el Presidente de la Compañía procede a constatar si existe el Quórum para realizar la sesión, verificando que si han asistido los miembros en su totalidad, habiendo el quórum necesario para continuar con la reunión.

En el segundo punto del orden del día, el gerente dispone al secretario que se de lectura al Informe presentado por su persona.- Los accionistas manifiestan que han analizado pormenorizadamente y con la antelación debida el Informe, sugiriéndole al Gerente General que se siga mejorando para el bien de la compañía y por unanimidad aprueban el Informe en todo su contexto.

Siguiendo con el punto número tres del orden del día, el Gerente General de la misma manera dispone que por secretaría se de lectura al Informe presentado por el Comisario de la Compañía, el mismo que es aprobado por los accionistas en toda su integridad.

Relacionado con el cuarto punto del orden del día, referente al Balance de Situación y Balance de Pérdidas y Ganancias, del Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, los accionistas manifiestan que han analizado ampliamente, con la antelación debida y que están de acuerdo con el mismo; lo aprueban por unanimidad.

Posteriormente, el Gerente General siguiendo con el orden del día y como quinto punto del orden del día, manifiesta a los accionistas que al haberse generando utilidades se mantendrá en depósito a la orden de los mismos.

Siendo las 21H30 y sin otros puntos que tratar, se da por clausurada la sesión agradeciendo a los accionistas por su gentil presencia.

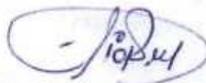
Para constancia, firman.



Carvajal Guzmán Pablo

Daniel

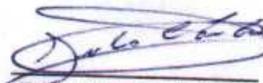
GERENTE GENERAL



Chicaiza Chicaiza Elías

Agustín

PRESIDENTE



Tubon Miranda Julio Cesar

SECRETARIO