

EXPRESS SAN LUIS DE PAMBIL EXSALU S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL 20 de marzo del 2017

En la ciudad de Guaranda, en las oficinas de la compañía, a las 10, p. m., procede a instalar la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía. Están presentes en la Junta el 100% del capital por lo que deciden reunirse en junta general. Actúa como Presidente el señor Guido Sisa Pucha y como Gerente secretario el señor Luis Sisalema. El señor Presidente pone a consideración los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia por el año 2016
- 2.- Informe de Comisario por el ejercicio 2016
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances generales y estados de pérdidas y ganancias del año 2016.
- 4.- Conocimiento y aprobación de las Notas a los Estados Financieros

Los mismos que son aprobados en mayoría absoluta y por unanimidad.

El señor Presidente ordena tratar el primer punto de orden del día y solicita al señor secretario se de lectura al informe de Gerencia, se procede a dar lectura y los señores asistentes conocen y analizan el informe por el año 2016 y lo aprueban en mayoría absoluta y por unanimidad.

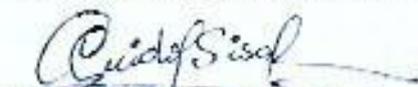
El señor Presidente ordena tratar el segundo punto de orden del día y solicita al señor secretario se de lectura al informe de Comisario, se procede a dar lectura y los señores asistentes conocen y analizan el informe por el año 2016 y lo aprueban en mayoría absoluta y por unanimidad.

El señor Presidente ordena tratar el tercer punto de orden del día y ordena al señor secretario se de lectura a los balances general y los estados de pérdidas y ganancias del año 2016. Los asistentes manifiestan que como el único activo de la compañía es su capital de U.S. \$ 880,00, estos balances son aprobados en mayoría absoluta y por unanimidad.

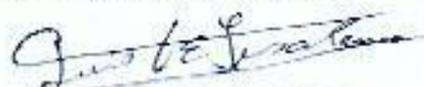
El señor Presidente ordena tratar el cuarto punto de orden del día y ordena al señor secretario se de lectura a las Notas a los Estados Financieros, estas se aprueban en mayoría absoluta y por unanimidad

Agotados los puntos de orden del día y siendo las 11 pm el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada en mayoría absoluta y por unanimidad.

Se anexan al expediente de esta junta los informes y balances tratados



Sr. Guido Bolívar Sisa Pucha
SOCIO PRESIDENTE



Sr. Luis Emitterio Sisalema
GERENTE SECRETARIO