

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la compañía EXPRESS SAN LUIS DE PAMBIL EXSALU S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 5 de marzo del 2018, en la sede de la compañía ubicada en Bolívar, Guaranda, San Luis de Pambil, Willlor Mora. La junta tratará los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia por el año 2017
- 2.- Informe de Comisario por el ejercicio 2017
- 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 documentos que deben ser conocidos por la Junta general están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

San Luis de Pambil 20 de febrero del 2018



Se. Luis Emiterio Sisalcma
GERENTE

EXPRESS SAN LUIS DE PAMBIL EXSALU S.A. .

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL 02 de abril del 2018

En la ciudad de Quito en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Razon N37-40 y El Comercio, a los 02 días del mes de abril del 2018, a las 11,00 de la mañana, procede a instalar la Junta General ordinaria de la compañía. Están presentes en la junta el señor Li Guoliang propietario de 500 participaciones, la señora Chunrui Lin propietaria de 1.000 participaciones, el señor Qin Ruitao propietario de 500 participaciones sumando 2.000 participaciones. Con un capital de U.S. \$2.000,00 que comprende el 100% de los socios que conforman el capital pagado de la compañía. Por lo que deciden constituirse en Junta General Universal de acuerdo a la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Li Guoliang, actúa como secretaria la señora Lin Chunrui, Gerente de la empresa. El señor Presidente pone a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente por el período 2.017
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2.017
- 3.- Resolución sobre la utilidad del ejercicio 2.017
4. INFORME DE COMISARIO Notas a los Estados Financieros

Los mismos que son aprobados en mayoría absoluta y por unanimidad

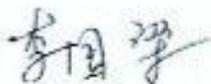
El señor Presidente ordena tratar el primer punto de orden del día y solicita a la señora secretaria, se de lectura al mismo, los asistentes conocen y analizan el informe por el año 2.017, que trata sobre, la situación administrativa, económica y financiera de ese período. Una copia de este informe se adjunta a esta acta y es aprobada en mayoría absoluta.

En el segundo punto de orden del día se da lectura a los balances general y estado de pérdidas y ganancias por el año 2.017, los mismos que son aprobados por mayoría absoluta y se adjuntan al expediente de esta acta.

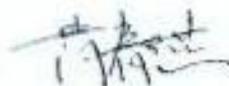
El señor Presidente pide que se lea el tercer punto de orden del día relacionado con la utilidad del ejercicio 2017 y se resuelve distribuir la utilidad.

Se pasa a tratar el cuarto punto de orden del día y se da lectura al informe de comisario y a las Notas a los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Agotados todos los puntos de orden del día y siendo las 12.m. del día el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada en mayoría absoluta.



LI GUOLIANG
Presidenta-Socio



CHUNRUI LIN
Gerente Socia

JUNTA GENERAL DE 02 ABRIL DEL 2018

LISTA DE ASISTENTES	CAPITAL	FIRMA
LI GUOLIANG	500	李国梁
QIN RUITAO	500	秦瑞涛
CHUNRUI LIN	1.000	林春蕊
SUMAN	2.000	

JUNTA GENERAL DE 02 ABRIL DEL 2018

LISTA DE ASISTENTES	CAPITAL	FIRMA
LI GUOLIANG	500	李国梁
QIN RUITAO	500	秦瑞涛
CHUNRUI LIN	1.000	林春蕊
SUMAN	2.000	