**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
LANDEREXPRESS S.A.**

En el D.M. de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte y uno días del mes abril 2017, siendo las 9H35 del día, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Segundo Corella No OE2-10 y calle Atahualpa, de la parroquia de Nayón, se encuentran reunidos los siguientes accionistas:

ORDEN DEL DÍA

Señor Tarsicio Quijia en calidad de presidente de la compañía LANDEREXPRESS S.A, procede a la lectura de lo establecido al Orden del día según la convocatoria del 14 de abril de 2017.

7. Constatación del Quórum
8. Bienvenida por parte del Presidente
9. Informe por parte de ex Presidente de gestión periodo 2016
10. Informe por parte de ex Gerente periodo 2016
11. Presentación del Balance General 2016
12. Asuntos Varios

Toma la palabra señor Presidente y pone en consideración el orden del día.

El orden del día se aprueba sin ninguna modificación.

1.-Constatación del Quorum

Se encuentran presente el 100% del capital social, conformado por los siguientes accionistas:

- 1).- Macias Arreaga Gilberto Asisclo, propietario de 1 acción de \$ 10,00.
- 2).- Morocho Gualpa Milton Iván, propietario de 1 acción de \$ 10,00.
- 3).- Palma Novoa Víctor Alberto propietario de 1 acción de \$ 10,00.
- 4).- Peralta Ushiña Héctor Avelino propietario de 40 acciones de \$ 10,00 cada una.
- 5).- Peralta Ushiña Luis Alfredo propietario de 32 acciones de \$ 10,00 cada una.
- 6).- Pillajo Luguafía Jovany Antonino propietario de 1 acción de \$ 10,00.
- 7).- Quijia Lema Moisés Tarcisio propietario de 1 acción de \$ 10,00.
- 8).- Simbaña Avilés Milton Alberto propietario de 1 acción de \$ 10,00.
- 9).- Sotalín Peralta Jorge Isaías propietario de 1 acción de \$ 10,00 cada una.
- 10).- Sotalín Peralta José Antonio propietario de 1 acción de \$ 10,00 cada una.

Ausencia del accionista Luis Peralta.- Se da lectura a la justificación presentada por el ex Gerente donde manifiesta que no puede asistir a la reunión en vista que se encuentra con una calamidad doméstica y que acepta todas las resoluciones tomadas por todos los presentes..

La junta general de accionistas se declara universal en base a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

2.- Bienvenida por parte del Presidente

El señor Tarsicio Quijia presidente de la Compañía Landerexpress S.A, da la bienvenida a todos los accionistas, solicita el apoyo y colaboración de todos. Para que esta empresa salga adelante.

3.- Informe por parte de ex Presidente de gestión periodo 2016

Toma la palabra señor Avelino Peralta ex presidente de la compañía y da lectura al informe de la gestión realiza en el periodo 2016. La misma que expone lo siguiente:

"(...)

Mi labor realizada todo año 2016, ha sido mi propósito como todos los años. En ver el crecer cada día más a esta compañía, pero lamentablemente con fecha 15 de marzo del presente año..."

4.- Informe por parte de ex Gerente periodo 2016

Toma la palabra el señor Gerente actual Jorge Sotalin y da lectura al informe presentado por el ex gerente Luis Peralta de la gestión realizada tanto en la parte administrativa y como económica del periodo 2016.

Sin ninguna inquietud se pasa al siguiente punto

5.- Presentación del Balance General 2016

Toma la palabra la señora contadora y da lectura al balance general correspondiente al periodo 2016, la misma que da detalle y explicación a cada una de las cuentas reflejadas en los estados financieros

Activos	USD. 5.466.52
Pasivos	USD. 3.778.50
Patrimonio	USD. 1.688.02
Ingresos	USD. 14.755,00
Gastos	USD. 14.342.33
Utilidad Neta del Ejercicio	USD. 321.88

El Gerente manifiesta lo siguiente con respecto a la distribución de las utilidades 2016: 5% se destine a la RESERVA LEGAL (Artículo 109 Y 297 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

Y la diferencia se utilizara para el festejo de las navidades 2017 de todos los accionistas. Y si falta dinero se utilice del valor que se mantiene en la cuenta de utilidades acumuladas por un valor de USD.433, 74

6.- Asuntos Varios

- Facturación

Toma la palabra el señor Gerente Jorge Sotalin y manifiesta que pongamos conciencia todos los accionistas para facturar a nombre de la compañía, quienes tenemos vehículo, con el propósito que la institución genere una utilidad aunque

sea mínima, pero permitirá que la compañía genere ventas y compras que es el giro económico de toda compañía.

Toma la palabra el señor Héctor Peralta manifiesta que solo están facturando tres socios y que y debiéramos facturar todos

RESOLUCIÓN:

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar que se procedan a facturar obligatoriamente todos quienes tienen vehículos.

No habiendo más asuntos que tratar, el señor Presidente, concede unos minutos para redactar esta Acta.

A las 12H se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Para constancia firman en Quito Distrito Metropolitano, parroquia de Nayón a los 21 días del mes de abril de 2017

Quijía Leina Moisés Tarsicio
PRESIDENTE

Pillafo Luguafía Jovany Antonino
SECRETARIO