

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGA DAHEXPRESS CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy treinta y uno de julio de dos mil diez y nueve, siendo las 12:00, en las oficinas de la Compañía ubicada en Miravalle , calle S7 E19 73 Y E20 CASA 234 piso 2, se reúnen los siguientes socios: ASIMBAYA VERDEZOTO BYRON ISRAEL propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas; ASIMBAYA VERDEZOTO ANTONELLA BELEN propietario de CIEN acciones ordinarias y normativas; y, SILVA MOSQUERA JAIME DANIEL propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas; todas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una; que representan el 100% del capital social de la Compañía que es de CUATROCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América.

Presiden la Junta el Señor Daniel Silva, Gerente y Representante Legal de la Compañía, y actúa como secretaria de la junta la Señora Paola Zambrano, como invitada a la junta la Señora Johana Macías Véliz Contadora de la Compañía, una vez constatado el quórum, los SOCIOS manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General Ordinaria, y la presidencia declara instalada la junta de socios y solicita al secretario que dé lectura al orden del día:

1. Conocer, analizar y aprobar el informe de gerencia del año 2018.
2. Conocer, analizar y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2018.

Seguidamente, el Gerente dispuso tratar el primer punto del orden de día. "Conocer, analizar y aprobar el informe de gerencia de año 2018". Se da lectura a sus respectivos informes del período 2018.

Segundo punto del orden del día, se procede a "Conocer, analizar y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018". Toma la palabra el Señor Daniel Silva Gerente de la compañía y pone a consideración el segundo punto del orden del día, quien le otorga la palabra a la Sra. Johana Macías Véliz Contadora General de la empresa y da a conocer a la Junta General de Socios los resultados los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Después de la deliberación de la junta, acuerdan aprobar los balances del año 2018.

Habiéndose tratado los puntos se dispuso de un receso para la elaboración del acta. Una vez redactada el acta, la Gerencia reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los socios quienes la aprobaron y sin modificación, concluyendo la junta a las 14:00 del mismo día, mes y año, en que la Gerencia levantó la sesión, disponiendo que por Secretaría se incorpore al expediente los informes y copias certificadas del acta.

Para constancia firman los socios asistentes.

ASIMBAYA VERDEZOTO ANTONELLA BELEN

SOCIO - PRESIDENTE

SILVA MOSQUERA JAIME DANIEL

SOCIO - GERENTE

ASIMBAYA VERDEZOTO BYRON ISRAEL

SOCIO

PAOLA ZAMBRANO

SECRETARIA