

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO PEMOEXPRESS S.A. CELEBRADA EN 09 DE MARZO 2018

En el Barrio María Dolores de la Parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha a los nueve días del mes de marzo de 2018; a las 9:00 en las oficinas de la Compañía TRANSPORTE MIXTO PEMOEXPRESS S.A.

Se reúnen los siguientes socios: Andrango Cachipundo Edwin Patricio, Bolaños Reyes Gladys Rocío, Cabascango Uicuango Luis Rodrigo, Cachipundo Farinango Arcenio Francisco, Caiza Silva Wilson Miguel, Catucuago Cuascota Ignacio Darwin, Loyo Días Julio Cesar, Martinez Pomasqui Ghomaira Fernanda, Perachimba De la Cruz Maria del Carmen, Buitron Vallejo Jorge Manuel, Pineida Chorlango Luis Jorge, Robalino Chorlango Jorge Alcides, Robalino Chorlango Luis Samuel, y Suarez Cachipundo Luis Arcenio quienes conforman el total del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al encontrarse debidamente representada la totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, actuando como presidente de esta Junta, El Sr Julio Cesar Días Loyo Presidente de la Compañía y como secretario el Sr. Luis Arcenio Suarez Cachipundo.

Los socios resuelven conocer y aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Conocer y resolver el informe de Comisario relativo al ejercicio económico del año 2017.

Se pasa a dar lectura sobre el primer punto del orden del día esto es:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2017. El Sr. Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a dicho informe.

Los accionistas proceden a analizar los documentos presentados y luego de la deliberación por algunos minutos, resuelven aprobar los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2017, unánimemente.

Seguidamente, se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día y por lo tanto se solicita a Secretaria, la lectura del informe de Gerencia General, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios, se observa la disposición de que los administradores no pueden votar respecto de sus propios informes en su calidad de socios, por lo tanto el Sr. Luis Arcenio Suarez Cachipundo se abstiene de votar sobre el mismo.

Sobre el Tercer Punto del Orden del día, esto es el Informe de Comisario, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad.

Al no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10H30 del día y se toma unos minutos de receso para la redacción del acta, la cual es aprobada por unanimidad y firmada por los socios sin modificación alguna



Loyo Días Julio Cesar
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Andranco Cachipueno Edwin Patricio
ACCIONISTA



Bolaños Reyes Gladys Rocío
ACCIONISTA



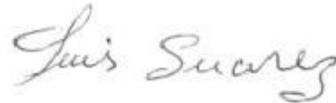
Buitron Vallejo Jorge Manuel
ACCIONISTA



Cabascango Ucuango Luis Rodrigo
ACCIONISTA



Cachipueno Farinango Arcenio Francisco
ACCIONISTA



Luis Arcenio Suarez Cachipueno
GERENTE ACCIONISTA



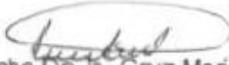
Caiza Silva Wilson Miguel
ACCIONISTA



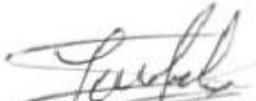
Catucua Cuascota Ignacio Darwin
ACCIONISTA



Martinez Pomasqui Ghomaira Fernanda
ACCIONISTA



Perachimba De la Cruz Maria del Carmen
ACCIONISTA



Pineda Chorlango Luis Jorge
ACCIONISTA



Robalino Chorlango Jorge Alcides
ACCIONISTA



Robalino Chorlango Luis Samuel
ACCIONISTA-COMISARIO

Certifico- que las firmas y rúbricas que constan en la presente Acta de Junta General ,fueron impresas por los Accionistas presentes en esta Junta.



Luis Arcenio Suarez Cachipundo
GERENTE - SECRETARIO