

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COURIER & MENSAJERIA CRUZEXPRESO S.A.**

Celebrada en la Parroquia Puembo del Cantón Quito, a los 28 días del mes de abril 2016, siendo las diecinueve horas con el siguiente orden del día:

1. *Constatación del Quórum*
 2. *Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2015*
-
1. *Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con el número total de accionistas de la Compañía.*
 2. *El Señor Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de nuestra Institución, la misma que procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, la misma que menciona que la información es mínima por cuanto la empresa recién está formada, y es importante la presentación de la información requerida por la Superintendencia de Compañías en el presente ejercicio, el señor presidente solicita se mocione la aprobación de los Balances ante lo cual toman la palabra cada uno de los accionistas y es aprobada por unanimidad.*

Siendo las veinte horas cinco minutos, el Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y a la Sra. Contadora dando por clausurada la Junta.



**MARIO FABIAN TIPANTIZA
PRESIDENTE**



**MARTHA JUDITH TIPANTIZA
SECRETARIO**