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 25 días del mes de abril 2017, 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 2016*

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 de la información financiera del ejercicio económico 2016, manifestando que la información tiene la documentación de respaldo que fue conocida y legalizada por el señor comisario, también se da lectura para conocimiento y aprobación de la Junta general, el Balance de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, luego de loa cual toman la palabra cada uno de los señores de la Junta general de Accionistas y es aprobada por unanimidad.*

Siendo las diecisiete horas cincuenta y 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