

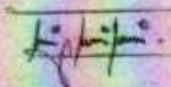
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA COURIER & MENSAJERIA CRUZEXPRESO S.A.**

Celebrada en la Parroquia Puembo del Cantón Quito, a los 25 días del mes de abril 2019, siendo las 19:00 H con el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Cuórum*
- 2. Informe de Gerente*
- 3. Informe de Comisario*
- 4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros 2018*
- 5. Clausura*

- 1. Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con todos sus accionistas.*
- 2. El Señor presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de la Institución, y se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada en todo su contenido por unanimidad.*
- 3. La Señora Gerente, presenta ante la Asamblea el informe de actividades de la gestión realizada en su calidad de Gerente de la Compañía el mismo que es conocido y aprobado en todo su contenido.*
- 4. El señor Comisario de la Compañía da lectura del informe correspondiente al cumplimiento de sus actividades que por Ley le corresponden, una vez terminado el informe por unanimidad es aprobado.*
- 5. La señora contadora procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía con corte al 31 de Diciembre 2018, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y solicita se pronuncien los accionistas de haber alguna inquietud,, y al no haber ninguna intervención por parte de los señores accionistas solicita a la Asamblea la moción de alguno de los señores accionistas para la aprobación de los Balances, toma la palabra el señora Tatiana Mendoza, manifiesta que con las explicaciones dadas por la señora contadora se han aclarado algunas inquietudes y por lo tanto mociona para la aprobación de los Balances es apoyado por el señor Mario Tipantiza y por los socios presentes los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.*

Siendo las 20:20 pm, se clausura la reunión y el Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas presente y a la Sra. Contadora.



MARIO TIPANTIZA
PRESIDENTE



JAVIER PÉREZ
SECRETARIO