

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA FEX FERRUM EXPRESS
C.L. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Duran a los 24 días del mes de marzo de 2017 a las 15:30 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudadela Democrática Norte, Manzana B, Solar 20 se reúnen los Socios que conforman la totalidad del Capital Social Suscrito: Ing. Miguel Antonio Cabezas Bajaña, Ing. Julio Andre Williamson Guevara, e Ing. Milton Enrique Zhune Gaona, para conocer el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Gerente General sobre las actividades cumplidas en el año 2016
2. Aprobación de los Balances del periodo 2016
3. Destino de las utilidades del año 2016

Preside la Junta el Ing. Julio Andre Williamson Guevara y hace de Secretario el Ing. Miguel Antonio Cabezas Bajaña, en sus calidades de Presidente Ejecutivo y Gerente General respectivamente.

PUNTOS UNO Y DOS: Toma la palabra el Ing. Miguel Antonio Cabezas Bajaña como Gerente General de la Compañía y pone a consideración de la Junta el informe de las actividades realizadas por la empresa en el año 2016, así como los Estados Financieros.

Una vez revisados estos dos puntos la Junta General Universal de Socios de la Compañía aprueba por unanimidad el Informe y los Estados Financieros.

PUNTO TRES: Destino de las utilidades, luego de que el Gerente General ha indicado que el resultado del periodo 2016 termina con una utilidad de USD. 98.59 después de impuestos, la Junta General aprueba por unanimidad que se destine el 10% de este valor como Reserva Legal de acuerdo a lo estipulado en los Estatutos de la Compañía, y que el saldo sobrante se mantenga en los libros de la Compañía.

Una vez que se ha conocido los asuntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para que se redacte el Acta definitiva, una vez redactado, leído y aprobado firman el Acta los Socios y Administradores presentes.

Se levanta la Junta a las 17:30

Ing. Julio Andre Williamson
Presidente de la Junta
SOCIO

Ing. Miguel Antonio Cabezas Bajaña
Secretario de la Junta
SOCIO

Ing. Milton Enrique Zhune Gaona
SOCIO