

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
TOUCAN EXPRESS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CDGX CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2018, siendo las 11H00, en el local de la Compañía situada en La avenida Gran Colombia número y N15-220 y Yaguachi , a una cuadra del hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito, con la asistencia del señor Xavier Amigo poseedor de 100 participaciones de un dólar cada una; señor Christian Echarte poseedor de 100 participaciones de un dólar cada una ; señor Dorian Noel poseedor de 100 participaciones de un dólar cada una, y el señor Gerald Pascal poseedor de 100 participaciones de un dólar cada una, Previa convocatoria y con los socios asistentes ya que representan el 100% del capital social, estos deciden constituirse en Junta general de Socios.

Preside junta en calidad de Presidente de la compañía, el señor AMIGO XAVIER; y, en calidad de Secretario, actúa el señor DORIAN NOEL ., El Presidente según la convocatoria propone el siguiente punto del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2017.**
- 2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2017.**

Los socios manifiestan y aceptan los puntos de orden del día a tratar y el presidente declara instala la junta.

En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día.

- 1) Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2017.**

Los socios de la empresa proceden a revisar y analizar los estados financieros, balances presentados por el contador y gerente del ejercicio económico del año dos mil diez y seis, en donde se puede evidenciar, que no existe movimiento económico y deciden aprobar los balances de manera unánime.

En consideración de los presentes y del segundo punto del orden del día

2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2017.

El señor Gerente general de la compañía toma la palabra y manifiesta haber enviado con anterioridad el informe de gerencia los socios del ejercicio económico del año 2017, pero a pesar de ello expone ante la junta, y manifiesta que no existe movimiento económico, por lo tanto los socios proceden aprobarlo de manera unánime.

Agotado el Orden del Día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 12H00.

SR. XAVIER AMIGO

PRESIDENTE SOCIO

SR. CHRISTIAN ECHARTE

SOCIO

SR. DORIAN NOEL

SECRETARIO SOCIO.

SR. GERALD PASCAR

SOCIO

