



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EXPRESSQUINGEO S.A.
RUC. 0190424081001**

ACTA DE APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la Ciudad de Cuenca a los ocho días del mes de Marzo del 2018, siendo las 18:00 Horas se reúnen en la Sede Social ubicada en la Parroquia de Quingeo a 200 metros del Centro Parroquial, los accionistas que figuran al folio del libro de asistencia a la Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
3. Informe presentado por el comisario relacionado con el año 2017.
4. Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017.
5. Elección de Gerente General y Presidente de la Compañía.
6. Posesión de los nuevos representantes de la Compañía.

La presente Junta que fue convocada el 01 de Marzo del 2018, siendo las 18:00 Horas se pasa a tratar el primer punto:

1.- Constatación del Quórum. Se abre la Junta General Ordinaria con la presencia de los 12 accionistas del capital social y se pasa a tratar el Segundo Punto que es:

2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior: Sin ningún inconveniente los accionistas aprueban en forma el acta anterior.

3.- Informe presentado por el comisario relacionado con el año 2017: El comisario Sr. Manuel Alejandro Damián manifiesta haber revisado toda la documentación del año 2017 encontrando todo en orden, cada adquisición con sus respectivos respaldos y felicitada al Sr. Gerente por la gestión realizada.

4.- Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017: Luego de haber entregado el informe el comisario los accionistas aprueban los Estados Financieros relacionados con el año 2017 de manera unánime y el Sr. GERENTE Diego Nieto agradece a los accionistas por el apoyo incondicional recibido por cada uno de ellos.



5.- Elección de la Dignidades de la Compañía: Se reelige de manera unánime al Sr. Diego Fernando Nieto Quezada como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Y se elige como nuevo PRESIDENTE de la Compañía de manera unánime al Sr. Luis Angel Sicha Montaña por el período estatutario de dos años.

6.- Posesión de los nuevos representantes de la Compañía: Los accionistas de la Compañía posesionan a sus nuevos representantes y ellos agradecen y aceptan muy gustosos el cargo y manifiestan que van a trabajar conjuntamente por el bienestar de la Compañía.

Siendo las 20:05 horas se aprueban el Acta de la Junta General Ordinaria de la Compañía y los accionistas se quedan conforme con lo expuesto y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Junta.

Sr. Luis A. Sicha Montaña
PRESIDENTE

Sr. Alejandro Mataillo
SECRETARIO