

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. GLOBAL INTERPRICE COURIER INTERCOURIER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 27 días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las nueve horas 15 minutos del día, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GLOBAL INTERPRICE COURIER INTERCOURIER S.A., ubicado en la ciudadela: LA GARZOTA IV ETAPA Calle: VIRGILIO SALINAS Numero: SOLAR 6-7 y GUILLERMO PAREJA Manzana: 94 Edificio: HERMANOS ALCIVAR SANCHEZ Piso: 0 Oficina: 3 DIAGONAL A INDUAUTO GARZOTA, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario, Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio económico del año 2016;
- 2) Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio económico del año 2016;
- 3) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2016.

La Sra. secretaria Sandra M. Vargas Moreno, procede a tomar lista de asistentes constatandose la presencia de:

Accionistas		TOTAL	
Cedeño Guerrero Maribel Marieta	760	US\$ 760	US\$ 800
Rosales Valencia Elias Patricio	40	US\$ 40	
		Valor Nominal	

Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la compañía. Actúa como Gerente General el Ing. Comercial Elias Patricio Rosales Valencia y como Secretaria suscrito la Sra. Sandra Vargas Moreno .

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL EJERCICIO 2016.- Se da lectura en alta voz al informe del Comisario y del Representante Legal, correspondiente al ejercicio 2016. La Junta luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Comisario y del Representante Legal que se agregan al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.- Se da lectura en voz alta al balance general, Estado de Pérdidas y Ganancias, y Anexos correspondiente al ejercicio económico de 2016, cuya Pérdida antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio económico de 2016 es de \$16.707,84 La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: DESIGNAR COMISARIO POR EL EJERCICIO 2016.- Se menciona que se designe como Comisario a la señora Cpa. Diana Guarizo Escobar, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

Cedeño Guerrero Maribel Marieta
Accionista

Ing. Com. Elias Rosales Valencia
Accionista