

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EXPRESS DE CARGA Y MAQUINARIA EXPRESSCB S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Babahoyo, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2018 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en Babahoyo en la Av. By Pass S/N en la Cdla Arreaga de la provincia de Los Ríos, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE EXPRESS DE CARGA Y MAQUINARIA EXPRESSCB S.A. con la concurrencia de las siguientes personas: Señor Alfredo Colombatti Barzola, propietaria de cuatrocientos (400) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Señor Alfredo Colombatti Gonzalvo, propietario de cuatrocientas (400) participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Enrique Alfredo Colombatti Gonzalvo** y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor **Miguel Stalin Jaramillo Barrera**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EXPRESS DE CARGA Y MAQUINARIA EXPRESSCB S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía TRANSPORTE EXPRESS DE CARGA Y MAQUINARIA EXPRESSCB S.A., y a su comisario el Ing. Miguel Ángel Ganchozo Zambrano con C.I 0918095480, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 27 de marzo del 2017 a las 10H00 en las oficinas ubicadas en la Av. By Pass S/N en la Cdla Arreaga en Babahoyo, provincia de Los Ríos de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2017.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2018 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2017, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2017, si lo hubiera, considerando que la compañía no tuvo ningún movimiento en dicho periodo.
- 3) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2018 sea el Ing. Miguel Ángel Ganchozo Zambrano.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:30. **F) titular Enrique Alfredo Colombatti Gonzalvo- Presidente de la Junta, f) Miguel Stalin Jaramillo Barrera – contador-Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - Babahoyo, 27 de marzo del 2018.-


Miguel Stalin Jaramillo Barrera
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EXPRESS DE CARGA Y MAQUINARIA EXPRESSCB S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Babahoyo, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2018 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en Babahoyo en la Av. By Pass S/N en la Cdla Arreaga de la provincia de Los Ríos, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE EXPRESS DE CARGA Y MAQUINARIA EXPRESSCB S.A. con la concurrencia de las siguientes personas: Señor Alfredo Colombatti Barzola, propietaria de cuatrocientos (400) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Señor Alfredo Colombatti Gonzalvo, propietario de cuatrocientas (400) participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Enrique Alfredo Colombatti Gonzalvo** y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor **Miguel Stalin Jaramillo Barrera**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EXPRESS DE CARGA Y MAQUINARIA EXPRESSCB S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía TRANSPORTE EXPRESS DE CARGA Y MAQUINARIA EXPRESSCB S.A., y a su comisario el Ing. Miguel Ángel Ganchozo Zambrano con C.I 0918095480, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 27 de marzo del 2017 a las 10H00 en las oficinas ubicadas en la Av. By Pass S/N en la Cdla Arreaga en Babahoyo, provincia de Los Ríos de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2017.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2018 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 4) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2017, informe del administrador y el informe del comisario.
- 5) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2017, si lo hubiera, considerando que la compañía no tuvo ningún movimiento en dicho periodo.
- 6) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2018 sea el Ing. Miguel Ángel Ganchozo Zambrano.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- d) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- e) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- f) Informes de administración y comisario y estados financieros.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:30. F) titular **Enrique Alfredo Colombatti Gonzalvo- Presidente de la Junta**, f) **Miguel Stalin Jaramillo Barrera – contador-Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Babahoyo, 27 de marzo del 2018.-


Enrique Alfredo Colombatti
Presidente de la Junta


Miguel Stalin Jaramillo Barrera
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE EXPRESS DE CARGA Y MAQUINARIA EXPRESSCB S.A. CELEBRADA EL 27 DE
MARZO DEL 2018**

- 1) ALFREDO COLOMBATTI BARZOLA, propietario de 400 acciones con derecho a 400 votos.

Alfredo Colombatti Barzola

- 2) ALFREDO COLOMBATTI GONZALVO, propietaria de 400 acciones con derecho a 400 votos.

CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00

TOTAL DE ACCIONES PRESENTES 800.00

Lo certificamos.-

Alfredo Colombatti Barzola
Alfredo Colombatti
Presidente de la Junta

Miguel Stalin Jaramillo Barrera
Miguel Stalin Jaramillo Barrera
Secretario de la Junta