

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
EXPRESS-FÉNIX S.A.  
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2018**

<b>Nomina de Accionistas</b>	<b>No. De Accionistas</b>	<b>Capital</b>
CALDERON LEON ORNELLA TATIANA	1	\$ 1,00
CHICA LINDAO STALIN ANDRES	1	\$ 1,00
DE LA A MONTENEGRO BRIGITTE MONSERRATE	5	\$ 5,00
MIELES OLVERA VIVIANA JUDITH	1	\$ 1,00
MONTESDEOCA OLVERA JOHANNA TERESA	40	\$ 40,00
REYES AGUILAR PATRICIA ELISABETH	37	\$ 37,00
RUIZ BUSTAMANTE CARMEN ODALIA	40	\$ 40,00
VASQUEZ RUIZ EVA MANUELA	634	\$ 634,00
VASQUEZ RUIZ LAURA CARMEN	40	\$ 40,00
VILLON ZAMBRANO MARCO DIOGENES	1	\$ 1,00
		<b>\$ 800,00</b>

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 09h00AM horas, previa convocatoria realizada por el Presidente Laura Vásquez Ruiz, se reúnen en la oficina de EXPRESS-FENIX S.A., ubicada en Samborondon Mz. 220, V. 8. Con el propósito de constituirse en la Junta General de Accionistas, los Señores: CALDERÓN LEÓN ORNELLA TATIANA poseedora de 1 acción, CHICA LINDAO STALIN ANDRES poseedor 1 acción, DE LA A MONTENEGRO BRIGITTE MONSERRATE poseedora de 5 acciones, MIELES OLVERA VIVIANA JUDITH poseedora de 1 acción, MONTESDEOCA OLVERA JOHANNA TERESA poseedora de 40 acciones, REYES AGUILAR PATRICIA ELISABETH poseedora de 37 acciones, RUIZ BUSTAMANTE CARMEN ODALIA poseedora de 40 acciones, VÁSQUEZ RUIZ EVA MANUELA poseedora de 634 acciones, VÁSQUEZ RUIZ LAURA CARMEN poseedora de 40 acciones, VILLON ZAMBRANO MARCO DIÓGENES poseedor de 1 acción. La Señora Laura Vásquez Ruiz preside la sesión y el señora Patricia Reyes Aguilar como secretario.

El señor presidente indica que al estar presentes los 10 accionistas, existe el quórum legal, por tanto, instala la junta con el punto único del día: **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2017**. Leído el orden del día los asistentes lo aprueban y acto seguido pasan a tratarlo.

**Aprobación de estados Financieros 2017**

La señora Laura Vásquez Ruiz, en su calidad de Presidente, expresa que, el ejercicio económico del año 2017, no hubo operaciones económicas que permitiera ingresos a la compañía, debido a su reciente creación y que los estados financieros son el fiel reflejo de lo expresado los mismos que somete a consideración de la Junta, así como el Informe de Gerente Y comisario.

Los accionistas están de acuerdo en que los Estados Financieros reflejan la situación financiera de la Compañía y sin observación, los aprueban por unanimidad.

Sin más observaciones, y no habiendo otro punto que trata, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad, para constancia de los cual firma el Presidente y la secretario.

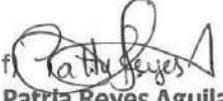
Acto seguido se levanta la sesión, siendo las 10h00 AM horas.

f)   
Laura Vásquez Ruiz  
Presidente

f)   
Patria Reyes Aguilar  
Secretario

**CERTIFICACION:**

Hago constar que la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de EXPRESS-FENIX S.A., celebrada en esta ciudad, en la fecha que se indica asistieron los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado que es de US\$800,00 dividido en 800 acciones ordinarias nominativas e individuales de USD 1.00 c/u. Lo certifico.

f)   
Patria Reyes Aguilar  
Secretario