

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EXPRESS-FÉNIX S.A.
CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019**

Nomina de Accionistas	No. De Accionistas	capital
AZUA LUCIO REVECA VICTORIA	1	\$ 1,00
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	35	\$ 35,00
RUIZ BUSTAMANTE CARMEN ODALIA	40	\$ 40,00
VASQUEZ RUIZ EVA MAN UELA	634	\$ 634,00
VASQUEZ RUIZ LAURA CARMEN	40	\$ 40,00
VILLON ZAMBRANO MARCO DIOGENES	1	\$ 1,00
YAGUAL ORMAZA LISSETTE JOHANNA	1	\$ 1,00
		\$ 800,00

En la ciudad de Guayaquil a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, 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: AZUA LUCIO REVECA VICTORIA poseedora de 1 acción, 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 35 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, YAGUAL ORMAZA LISSETTE JOHANNA poseedora de una acción. El señora Laura Vásquez Ruiz preside la sesión y el señora Patricia Reyes Aguilar como secretario.

El señor presidente indica que al estar presentes los 12 accionistas, existe el quórum legal, por tanto, instala la junta con el punto único del día: **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018**. Leído el orden del día los asistentes lo aprueban y acto seguido pasan a tratarlo.

Aprobación de estados Financieros 2018

El señora Laura Vásquez Ruiz, en su calidad de Presidente, expresa que , el ejercicio económico del año 2018, hubo operaciones económicas de \$196.313, 77 que permite ingresos a la compañía 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.

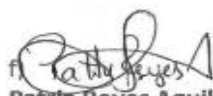
Acto seguido se levanta la sesión, siendo las 10h00 AM horas.


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