

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ECONO EXPRESS ECUADOR EEEC SA CELEBRADA EL 15 DE
MARZO DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del 2019, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía **ECONO EXPRESS ECUADOR EEEC S.A.** con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin los requisitos de previa convocatoria, puestos que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar: 1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio del 2017. 2) Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2017. 3) Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2017. Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor George Mc Cabe y de secretaría actúa la señora Adriana Aguirregaviria Roditti. Disponiendo la presidencia que la secretaría elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: George Mc Cabe portador de la cédula de ciudadanía No. 0919702597 propietario de 9900 accion de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Hibernian Capital SA Hibernicap con Ruc No. 0992803491001 propietario de 700 acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. La presidencia declara legalmente instalada la sesión, disponiendo se pase a considerar el orden del día solicitando la palabra del Sr. George Mc Cabe para mocionar se apruebe los estados financieros de la compañía por el ejercicio del 2017, punto que luego de ser analizado por los presentes es aprobado por unanimidad. Se procede al tratamiento del punto 2 sobre el informe de gerente del 2017 el cual es aprobado por unanimidad y luego se analiza el punto 3 del orden del día que trata sobre el informe de comisario del año 2017, el mismo que es aprobado de manera unánime. No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la reducción de esta acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad. - Para constancia firman el acta todos los socios asistentes. - Certifico que es copia igual al original que reposa en los archivos de la compañía. -



George Mc Cabe
PRESIDENTE



Adriana Aguirregaviria Roditti
SECRETARIA