

# INTRAEXPRESS S.A.

TRANSPORTES INTRACANTONAL EXPRESS SIMÓN BOLÍVAR

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES INTRACANTONAL EXPRESS SIMÓN BOLÍVAR INTRAEXPRESS S.A.

En la ciudad Quito, a los 27 días del mes de abril de 2018, siendo las 17h15, en el salón de reuniones de la Compañía TRANSPORTES INTRACANTONAL EXPRESS SIMÓN BOLÍVAR INTRAEXPRESS S.A., en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Quitumbe, Barrio Estela Maris, en EZE y S40C LT-70, luego de haber constatado por secretaría la presencia del total del capital social suscrito y pagado, los socios concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General de Accionistas de la compañía TRANSPORTES INTRACANTONAL EXPRESS SIMÓN BOLÍVAR INTRAEXPRESS S.A.

En efecto se encuentran presentes los socios:

| CEDULA     | NOMBRES                             | % PARTICIPACIÓN |
|------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1001400751 | AGUIRRE CALDERON LUIS VICENTE       | 2.22%           |
| 1711959542 | ALMAGRO ANALUISA CHRISTIAN GIOVANNY | 2.22%           |
| 1719940882 | ANALUISA FLORES WLADIMIR ALBERTO    | 2.22%           |
| 1102957980 | ARMUOS ARMUOS GERMAN DE JESUS       | 2.22%           |
| 200514859  | AROCA MILAN JOSE ANTONIO            | 2.22%           |
| 502441769  | AYOL AYOL VALERIO EMILIO            | 2.22%           |
| 101266716  | BRAVO CALLE MOISES GONZALO          | 2.22%           |
| 1709544504 | CAIZA TUTIN PATRICIO GUILLERMO      | 2.22%           |
| 502760465  | CANDELEJO QUERIDO JORGE URBANO      | 2.22%           |
| 1709824807 | CARDENAS MANANGON EDISON RAUL       | 2.22%           |
| 600946149  | CARRILLO DAQUILEMA AGUSTIN          | 2.22%           |
| 1712260726 | CASTRO TANICUCHI OLGA LIVA          | 2.22%           |
| 1703123396 | COBA RUBIO LUIS PATRICIO            | 2.22%           |
| 1714383773 | CORTEZ PANTOJA RODRIGO MARCELO      | 2.22%           |
| 1711887954 | CUALCHI VALENCIA WILSON PATRICIO    | 2.22%           |
| 1002736229 | DE JESUS CHALA ANDRES ROMANELI      | 2.22%           |
| 1711496362 | FERNANDEZ ANRANGO NORMA ELIZABETH   | 2.22%           |
| 501224489  | GAVILANEZ VILLARREAL OSCAR JONAS    | 2.22%           |
| 1714258132 | GUACHO GUZMAN HUMBERTO RANULFO      | 2.22%           |
| 1712063021 | GUAMUSHIG AIMACAÑA SIXTO MARCELO    | 2.22%           |
| 600256051  | GUILCARI HERRERA SALVADOR NAPOLEON  | 2.22%           |
| 501824882  | HEREDIA LLUMILUISA MILTON FABIAN    | 2.22%           |
| 102069846  | JARA ALVEAR SAMUEL POMERIO          | 2.22%           |
| 701045130  | LEON ALVARADO HUGO ENRIQUE          | 2.22%           |
| 1713792750 | LINCANGO VILCA EDWIN GASPAR         | 2.22%           |
| 1712148756 | LUNA MARIÑO GLADYS ADELA            | 2.22%           |
| 1705667044 | MEJA SALTOS LUIS ALFONSO            | 2.22%           |

# INTRAEXPRESS S.A.

TRANSPORTE INTRACANTONAL EXPRESS SIMON BOLIVAR

|            |                                  |       |
|------------|----------------------------------|-------|
| 1707328017 | MORALES ALVARADO OSWALDO         | 2.22% |
| 603485939  | MOROCHO TENELEMA JUAN RODRIGO    | 2.22% |
| 1700107897 | NOBOA ESPINOZA LUIS GONZALO      | 2.22% |
| 1714570528 | PALLANGO QUISILEMA JULIO ORLANDO | 2.22% |
| 1718592734 | POVEDA ANDRADE DARWIN DANILO     | 2.22% |
| 1500467392 | RAMIREZ ACOSTA MILTON RAMIRO     | 2.22% |
| 1721245742 | SALTOS LOOR CARINA ELIZABETH     | 2.22% |
| 1708237274 | SANCHEZ VINUEZA OSWALDO ENRIQUE  | 2.22% |
| 501860969  | SANTANA MUENTES GEOVANY EDILIA   | 2.22% |
| 1711723591 | SUAREZ CUESTA JOSUETH HUMBERTO   | 2.22% |
| 1714941661 | TOAQUIZA CUCHIPARTE CESAR        | 2.22% |
| 500025077  | TRAVEZ BORJA OSWALDO RAMIRO      | 2.22% |
| 501489413  | TUMBACO CHICAIZA LUIS RODRIGO    | 2.22% |
| 201162575  | VEGA ARIAS NARCIZA NOEMI         | 2.22% |
| 1712415114 | VEGA RACINES LUIS GONZALO        | 2.22% |
| 501156798  | VENEGAS YANEZ HUGO ANIBAL        | 2.22% |
| 1709845687 | VISCARINO FONSECA HOMERO GIOVANY | 2.22% |
| 500846704  | YANEZ ANALUISA CELSO ANIBAL      | 2.22% |

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General de Socios para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. CONOCER, APROBAR Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
3. CLAUSURA.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1. CONOCER, APROBAR Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

El señor Gerente General de la compañía a través de la señora Contadora Econ. Dalila Michilena, pone en conocimiento de la Junta General de accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 y hace conocer pormenorizadamente el saldo de cada una de las cuentas a fin de que no existan dudas respecto de sus saldos. A continuación dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

# INTRAEXPRESS S.A.

TRANSPORTE INTRACANTONAL EXPRESS SIMÓN BOLÍVAR

El representante Legal de la empresa expone a la Junta General las actividades desarrolladas en la empresa en las actividades operativas, técnicas, comerciales y financieras correspondientes al ejercicio 2017. Se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

### 3. CLAUSURA.

El Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que no habiendo otro punto que tratar se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez redactada y leída el acta a los socios, es aprobada por todos los socios sin haber observaciones. Siendo las 20h20 sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los y los socios en unidad de acto.

Dado y firmado en Quito a los 27 días del mes de abril del año 2018, por los siguientes accionistas, según ANEXO de firmas a este documento.



# INTRAEXPRESS S.A.

TRANSPORTE INTRACANTONAL EXPRESS SIMON BOLIVAR

| COD    | NOMBRES                             | N° CEDULA   | FIRMA                                                                                 |
|--------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ISB001 | AGUIRRE CALDERON LUIS VICENTE       | 100140075-1 |    |
| ISB002 | ALMAGRO ANALUISA CHRISTIAN GIOVANNY | 171195954-2 |    |
| ISB003 | ANALUISA FLORES WLADIMIR ALBERTO    | 171994088-2 |                                                                                       |
| ISB004 | ARMANDO ARMUOS GERMAN DE JESUS      | 110290798-0 |                                                                                       |
| ISB005 | AROCA MILAN JOSE ANTONIO            | 020051885-9 |                                                                                       |
| ISB006 | AYOL AYOL VALERIO EMILIO            | 050244176-9 |   |
| ISB007 | BRAVO CALLE MOISES GONZALO          | 010125671-6 |                                                                                       |
| ISB008 | CAIZA TUTIN PATRICIO GUILLERMO      | 170954450-4 |  |
| ISB009 | CANDELEJO QUERIDO JORGE URBANO      | 050276046-5 |  |
| ISB010 | CARDENAS MANANGON EDISON RAUL       | 170982480-7 |  |
| ISB011 | CARRILLO DAQUILFMA AGUSTIN          | 060094614-9 |  |
| ISB012 | CASTRO TANICUCHI OLGA LIVA          | 171226072-6 |                                                                                       |
| ISB013 | COBA RUBIO LUIS PATRICIO            | 170312339-6 |  |
| ISB014 | CORTEZ PANTOJA RODRIGO MARCELO      | 171438377-3 |                                                                                       |
| ISB015 | CUALCHI VALENCIA WILSON PATRICIO    | 171188795-8 |  |

# INTRAEXPRESS S.A.

TRANSPORTE INTRACANTONAL EXPRESO SIMON BOLIVAR

| COD    | NOMBRES                           | N° CEDULA   | FIRMA                                                                                 |
|--------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ISB016 | DE JESUS CHALA ANRES ROMANELI     | 100273612-9 |    |
| ISB017 | FERNANDEZ ANDANGO NORMA ELIZABETH | 171149636-2 |    |
| ISB018 | GAVILANEZ VILLARREAL OSCAR JONAS  | 050122448-9 |    |
| ISB019 | GUACHO GUZMAN HUMBERTO RAMULFO    | 171425813-2 |    |
| ISB020 | GUAMLING ALMACAÑA SIXTO MARCELO   | 171206303-1 |    |
| ISB021 | GULCAPI HERRERA SALVADOR NAPOLEON | 060025605-1 |   |
| ISB022 | HEREDIA LLUMILUISA MILTON FABIAN  | 050182488-2 |  |
| ISB023 | JARA ALVEAR SAMUEL POMERIO        | 010206964-6 |  |
| ISB024 | LEON ALVARADO HUGO ENRIQUE        | 070104513-0 |  |
| ISB025 | LINCANGO VILCA EDWIN GASPAR       | 171379275-0 |  |
| ISB026 | LUNA MARIÑO GLADYS ADILA          | 171214875-6 |  |
| ISB027 | MEJA SALTOS LUIS ALFONSO          | 170566704-4 |  |
| ISB028 | MORALES ALVARADO OSWALDO          | 170732801-7 |  |
| ISB029 | MOROCHO TENELIMA JUAN RODRIGO     | 060348593-9 |  |
| ISB030 | NOROA ESPINOSA LUIS GONZALO       | 170010789-7 |  |

# INTRAEXPRESS S.A.

TRANSPORTE INTRACANTONAL EXPRESO SIMON BOLIVAR

| COD    | NOMBRES                         | N° CEDULA   | FIRMA                                                                                 |
|--------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ISB031 | PALLANGO QUSILEMA JULIO ORLANDO | 171457052-8 |    |
| ISB032 | POVEDA ANDRADE DARWIN DARIO     | 171859273-4 |                                                                                       |
| ISB033 | RAMIREZ ACOSTA MILTON RAMIRO    | 130046739-2 |                                                                                       |
| ISB034 | SALTOS LOOR CARINA ELIZABETH    | 171124574-2 |    |
| ISB035 | SANCHEZ VINUEZA OSWALDO ENRIQUE | 170823727-4 |    |
| ISB036 | SANTANA MUENTES GEOVANNY EDILIA | 050186096-9 |                                                                                       |
| ISB037 | SUAREZ CUESTA JOSUETH HUMBERTO  | 171172359-1 |  |
| ISB038 | TOAQUIZA CHUQUIPARTE CESAR      | 171494166-1 |  |
| ISB039 | TRAVEZ BORJA OSWALDO RAMIRO     | 050002507-7 |  |
| ISB040 | TUMBACO CHICAIZA LUIS RODRIGO   | 050148941-3 |  |
| ISB041 | VEGA ARIAS NARCIZA NOEMI        | 020116257-5 |                                                                                       |
| ISB042 | VEGA RACINES LUIS GONZALO       | 171241511-4 |                                                                                       |
| ISB043 | VENEGAS YANEZ HUGO ANIBAL       | 050115679-8 |                                                                                       |
| ISB044 | VISCAINO FONCESE HOMERO GIOVANY | 170984548-8 |  |
| ISB045 | YANEZ ANALUISA CELSO ANIBAL     | 050084670-4 |   |