



INTRAEXPRESS S.A.

TRANSPORTES INTRACANTONAL EXPRESS SIMON BOLIVAR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES INTRACANTONAL EXPRESS SIMON BOLIVAR INTRAEXPRESS S.A.

En la ciudad Quito, a los 17 días del mes de julio de 2019, siendo las 10h35, en el salón de reuniones de la Compañía **TRANSPORTES INTRACANTONAL EXPRESS SIMON BOLIVAR INTRAEXPRESS S.A.**, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Quitumbe, Barrio Estela Maris, en E2E y S40C LT-70, luego de haber constatado por secretaría la presencia mayoritaria 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 SIMON BOLIVAR INTRAEXPRESS S.A.

En efecto se encuentran presentes los socios:

CEDULA	NOMBRES	% PARTICIPACION
1001400751	AGUIRRE CALDERON LUIS VICENTE	2.22%
1711959542	ALMAGRO ANALUISA CHRISTIAN GIOVANNY	2.22%
1719940882	ANALUISA FLORES WLADIMIR ALBERTO	2.22%
1102957980	ARMIJOS ARMIJOS GERMAN DE JESUS	2.22%
200514859	AROCA MILAN JOSE ANTONIO	2.22%
0502441769	AYOL AYOL VALERIO EMILIO	2.22%
101266716	BRAVO CALLE MOISES GONZALO	2.22%
1709544504	CAIZA TUTIN PATRICIO GUILLERMO	2.22%
0502760465	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%
1711887958	CUALCHI VALENCIA WILSON PATRICIO	2.22%
1002736229	DE JESUS CHALA ANDRES ROMANELI	2.22%
1711496362	FERNANDEZ ANRANGO NORMA ELIZABETH	2.22%
0501224489	GAVILANEZ VILLARREAL OSCAR JONAS	2.22%
1714258132	GUACHO GUZMAN HUMBERTO RANULFO	2.22%
1712063021	GUAMUSHIG AIMACAÑA SIXTO MARCELO	2.22%
600256051	GUILCAPI HERRERA SALVADOR NAPOLEON	2.22%
0501824882	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	MEJIA SALTOS LUIS ALFONSO	2.22%
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%



INTRAEXPRESS S.A.

TRANSPORTES INTRACANTONAL EXPRESS SIMON BOLIVAR

1708237274	SANCHEZ VINUEZA OSWALDO ENRIQUE	2.22%
0501860969	SANTANA MIENTES GEOVANY EDILIA	2.22%
1711723591	SUAREZ CUESTA JOSUETH HUMBERTO	2.22%
1714941661	TOAQUIZA CUCHIPARTE CESAR	2.22%
0500025077	TRAVEZ BORJA OSWALDO RAMIRO	2.22%
0501489413	TUMBACO CHICAIZA LUIS RODRIGO	2.22%
201162575	VEGA ARIAS NARCIZA NOEMI	2.22%
1712415114	VEGA RACINES LUIS GONZALO	2.22%
0501156798	VENEGAS YANEZ HUGO ANIBAL	2.22%
1709845687	VISCAINO FONSECA HOMERO GIOVANY	2.22%
0500846704	YANEZ ANALUISA CELSO ANIBAL	2.22%

En consecuencia, encontrándose presente la mayoría 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 2018 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIFS.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
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 2018.**

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 2018 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.**

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 2018. 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 15h20 sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los socios.



INTRAEXPRESS S.A.

TRANSPORTES INTRACANTONAL EXPRESS SIMON BOLIVAR

en Quito a los 17 días del mes de julio del año 2019, por los siguientes accionistas, según ANEXO de firmas a este documento:

CEDULA	NOMBRES	% PARTICIPACION	FIRMA
1001400751	AGUIRRE CALDERON LUIS VICENTE	2.22%	
1711959542	ALMAGRO ANALUISA CHRISTIAN GIOVANNY	2.22%	
1719940882	ANALUISA FLORES WLADIMIR ALBERTO	2.22%	
1102957980	ARMIJOS ARMIJOS GERMAN DE JESUS	2.22%	
0200514859	AROCA MILAN JOSE ANTONIO	2.22%	
0502441769	AYOL AYOL VALERIO EMILIO	2.22%	
101266716	BRAVO CALLE MOISES GONZALO	2.22%	
1709544504	CAIZA TUTIN PATRICIO GUILLERMO	2.22%	



INTRAEXPRESS S.A.

TRANSPORTES INTRACANTONAL EXPRESS SIMON BOLIVAR

0501224489	GAVILANEZ VILLARREAL OSCAR JONAS	2.22%	
1714258132	GUACHO GUZMAN HUMBERTO RANULFO	2.22%	
1712063021	GUAMUSHIG AIMACAÑA SIXTO MARCELO	2.22%	
0600256051	GUILCAPI HERRERA SALVADOR NAPOLEON	2.22%	
0501824882	HEREDIA LLUMILUISA MILTON FABIAN	2.22%	
102069846	JARA ALVEAR SAMUEL POMERIO	2.22%	
0701045130	LEON ALVARADO HUGO ENRIQUE	2.22%	
1713792750	LINCANGO VILCA EDWIN GASPAR	2.22%	
1712148756	LUNA MARIÑO GLADYS ADELA	2.22%	



INTRAEXPRESS S.A.

TRANSPORTES INTRACANTONAL EXPRESS SIMON BOLIVAR

0502760465	CANDELEJO QUERIDO JORGE URBANO	2.22%	
1709824807	CARDENAS MANANGON EDISON RAUL	2.22%	
0600946149	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%	
1711887958	CUALCHI VALENCIA WILSON PATRICIO	2.22%	
1002736229	DE JESUS CHALA ANDRES ROMANELI	2.22%	
1711496362	FERNANDEZ ANRANGO NORMA ELIZABETH	2.22%	 Norma Fernandez 2.



INTRAEXPRESS S.A.

TRANSPORTES INTRACANTONAL EXPRESS SIMON BOLIVAR

1705667044	MEJIA SALTOS LUIS ALFONSO	2.22%	
1707328017	MORALES ALVARADO OSWALDO	2.22%	
0603485939	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%	



INTRAEXPRESS S.A.

TRANSPORTES INTRACANTONAL EXPRESS SIMON BOLIVAR

0501860969	SANTANA MIENTES GEOVANY EDILIA	2.22%	
1711723591	SUAREZ CUESTA JOSUETH HUMBERTO	2.22%	
1714941661	TOAQUIZA CUCHIPARTE CESAR	2.22%	
0500025077	TRAVEZ BORJA OSWALDO RAMIRO	2.22%	
0501489413	TUMBACO CHICAIZA LUIS RODRIGO	2.22%	
0201162575	VEGA ARIAS NARCIZA NOEMI	2.22%	
1712415114	VEGA RACINES LUIS GONZALO	2.22%	
0501156798	VENEGAS YANEZ HUGO ANIBAL	2.22%	
1709845687	VISCAINO FONSECA HOMERO GIOVANY	2.22%	



INTRAEXPRESS S.A.

TRANSPORTES INTRACANTONAL EXPRESS SIMON BOLIVAR

0500846704	YANEZ ANALUISA CELSO ANIBAL	2.22%	
------------	--------------------------------	-------	--

