

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA "EXPRESSLUDO C.A."**

En la oficina de la Compañía Anónima "EXPRESSLUDO C.A.", ubicada en la calle Cazhapugro S-N , de la parroquia Ludo, del cantón Sigsig, de la provincia del Azuay, hoy 01 de abril del 2.019 a las 16Hs00, se reúnen los accionistas: DUCHITANGA PINTADO LUIS NESTOR con una acción, MATAILO CHIMBO CARLOS BOLIVAR con cuatro acciones, MATAILO CHIMBO JOSE ROSALINO con diez acciones, MATAILO CHIMBO MARIANA DE LOS ANGELES con cuatro acciones, MATAILO TENEMAZA LAURO MARCELO con una acción, MATAILO TENEMAZA NANCY PIEDAD con una acción; cada acción con el valor nominal de CUARENTA dólares de los Estados Unidos de América y que sumados representan la totalidad del capital suscrito, es decir USD.840,00 (ochocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América) y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito se instala la sesión de **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, preside el Sr. CARLOS BOLIVAR MATAILO CHIMBO en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor JOSE ROSALINO MATAILO CHIMBO en su calidad de Gerente, quien constata que exista el quórum suficiente para iniciar la sesión para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del informe económico del Comisario del ejercicio contable del año 2.018.
4. Presentación y aprobación del informe económico del Gerente del ejercicio contable del año 2.018.
5. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Final y el Estado de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2.018
6. Presentación del informe económico de las Notas al Balance del ejercicio contable del año 2.018.
7. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.018.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. **Constatación del Quórum;** Se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Aprobación del Orden del día;** se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.
3. **Presentación y Aprobación del Informe económico del Comisario del ejercicio contable 2.018;** la señora Comisario MARIANA DE LOS ANGELES MATAILO CHIMBO, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.018, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
4. **Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2.018,** el señor Gerente JOSE ROSALINO MATAILO CHIMBO procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de los año 2.018 y sin otro

asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de gerencia.

5. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Final y el Estado de Resultados correspondiente al periodo económico del año 2.018;** se procede a dar lectura el Estado de Situación Final y de Pérdidas y Ganancias, y se aclara que no hubo actividad económica contable en el presente ejercicio económico por ser constituida en diciembre del mismo año; los mismos que se aprueban por unanimidad.
6. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2.018,** la contadora de la compañía, Ing.Com. Viviana Fernández Landy procede a dar lectura el informe de las notas al balance correspondiente al ejercicio económico 2.018, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.
7. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.018,** no se procede a resolver este punto, debido a que no hubo movimientos contables durante el presente ejercicio económico.

Sin más que tratar y siendo las 17Hs00, del 01 de abril del 2.019, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta. Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta acta en unidad de acto:

| No. | Identificación | Apellidos y Nombres | FIRMAS |
|-----|----------------|---------------------------------------|--------|
| 1 | 010544195-0 | DUCHITANGA PINTADO LUIS NESTOR | |
| 2 | 010712056-0 | MATAILO CHIMBO CARLOS BOLIVAR | |
| 3 | 010753686-4 | MATAILO CHIMBO JOSE ROSALINO | |
| 4 | 010505924-0 | MATAILO CHIMBO MARIANA DE LOS ANGELES | |
| 5 | 010407590-8 | MATAILO TENEMAZA LAURO MARCELO | |
| 6 | 010504482-0 | MATAILO TENEMAZA NANCY PIEDAD | |

f)
Sr. Bolivar Matailo Chimbo
PRESIDENTE

f)
Sr. José Matailo Chimbo
GERENTE