

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL S.A

En la ciudad de Ambato, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las 15h00, en el local matriz de la compañía ubicado en la Av. Cevallos y Mariano Eguez centro comercial Teófilo López locales 2 y 3 de esta ciudad, sesionan los accionistas de la Compañía "SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL S.A" a saber : Oscar Rodrigo Arboleda Borché por sus propios derechos propietario de seiscientos sesenta y seis acciones y Mónica Janeth Mosquera Corales por sus propios derechos propietaria de ciento treinta y cuatro acciones, se encuentra reunida la Totalidad del capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General ordinaria de accionistas, al tenor del previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la Ley de Compañías, para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar.

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación de balances Financiero 2016.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el presidente declara instalada la sesión.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día.

En el Primer punto del Orden del día, Luego de su lectura y análisis respectivo, es aprobado los estados financieros correspondientes al periodo comprendiendo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis.

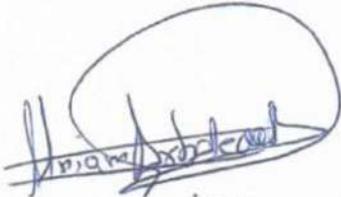
En el Segundo punto, se presenta el informe de la Gerencia acompañado de los balances del ejercicio económico que concluyó; ante lo cual no se presenta ninguna objeción, siendo los mismos aprobados por todos los accionistas presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente declara concluida la sesión y la levanta a las 17h00.

Atentamente,



Sr. Juan Francisco Zurita Zambrano
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL S.A.



Sr. Oscar Rodrigo Arboleda Borche
ACCIONISTA 1
SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL S.A.



Sra. Mónica Janeth Mosquera Corrales
ACCIONISTA 2
SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL S.A.